



Asociación "Hermana Tierra" O.N.L.U.S.

ASOCIACION "HERMANA TIERRA" O.N.L.U.S.

ASOHETI



INFORME MENSUAL MAYO 2024 CONVENIO 17-2024

Tacana, S.M. 10 de junio de 2024.



Asociación "Hermana Tierra" O.N.L.U.S.

INDICE.

1. Caratula e índice.....
2. Programación y ejecución mensual por tipo de gasto, DECE-5.....
3. Ejecución y/o avance por categoría de gasto DECE-6.....
4. Integración del costo mensual DECE-7.....
5. Fotocopia de caja fiscal y conocimiento ante CGC.....
6. Fotocopia de libro de bancos.....
7. Fotocopia de conciliación bancaria.....
8. Estado de cuenta bancaria.....
9. Recibo de ingresos.....
10. Recibo de devolución de intereses.....
11. Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente
al mes DECE-8
12. Listado de personas atendidas DECE-9



Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia
Social



DECE-5

ÁREA FINANCIERA

ASOCIACION "HERMANA TIERRA" O.N.L.U.S.

4ta calle entre 1ra y 2da avenida zona 1 Tacaná San Marcos

E-mail: info@hermanatierra.org Sitio web: www.hermanatierra.org Tel: 31095296

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2024 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1.	Recurso Humano	Q	-	Q	-	Q	648,600.00	Q	636,600.00	Q	864,800.00
1.1	Honorarios	Q	-	Q	-	Q	648,600.00	Q	636,600.00	Q	864,800.00
	Sub-total	Q	-	Q	-	Q	648,600.00	Q	636,600.00	Q	864,800.00
2.	Gastos de operación	Q	-	Q	-	Q	1,200.00	Q	400.00	Q	1,600.00
2.1	Telefonía	Q	-	Q	-	Q	1,500.00	Q	500.00	Q	2,000.00
2.2	Internet	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Utiles de oficina y papelería	Q	-	Q	-	Q	-	Q	8,000.00	Q	8,000.00
2.3	hospitalaria	Q	-	Q	-	Q	-	Q	7,200.00	Q	-
2.4	Insurnos para limpieza	Q	-	Q	-	Q	-	Q	28,000.00	Q	63,649.31
2.5	Alimentos y Nutrientes	Q	-	Q	-	Q	28,000.00	Q	-	Q	56,000.00
	Insurnos para laboratorio clinico	Q	-	Q	-	Q	17,760.00	Q	35,426.40	Q	35,426.40
2.6		Q	-	Q	-	Q	15,000.00	Q	-	Q	-
2.7	Insurnos medicos hospitalarios	Q	-	Q	-	Q	-	Q	144,240.00	Q	8,135.75
	Productos Medicos y	Q	-	Q	-	Q	-	Q	116,111.46	Q	282,560.00
2.8	Farmaceuticos	Q	-	Q	-	Q	63,460.00	Q	219,100.00	Q	118,811.45
	Sub-total	Q	-	Q	-	Q	712,060.00	Q	435,300.00	Q	1,147,360.00
	TOTALES	Q	-	Q	-	Q	712,060.00	Q	435,300.00	Q	1,147,360.00

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total cuatrimestre		Total acumulado	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1.	Recurso Humano	Q. 216,200.00	Q. 236,600.00	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. 236,600.00	Q. 864,800.00	Q. 236,600.00	Q. 1,729,600.00	Q. 1,081,000.00
1.1	Honorarios	Q. 216,200.00	Q. 236,600.00	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. 236,600.00	Q. 864,800.00	Q. 236,600.00	Q. 1,729,600.00	Q. 1,081,000.00
	Sub-total	Q. 216,200.00	Q. 236,600.00	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. 236,600.00	Q. 864,800.00	Q. 236,600.00	Q. 1,729,600.00	Q. 1,081,000.00
2.	Gastos de operación	Q. 400.00	Q. 400.00	Q. 400.00	Q. -	Q. 400.00	Q. -	Q. 400.00	Q. 400.00	Q. 1,600.00	Q. 400.00	Q. 3,200.00	Q. 2,000.00
2.1	Telefonía	Q. 500.00	Q. 500.00	Q. 500.00	Q. -	Q. 500.00	Q. -	Q. 500.00	Q. 500.00	Q. 2,000.00	Q. 500.00	Q. 4,000.00	Q. 2,500.00
2.2	Internet	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Útiles de oficina y papelería	Q. -	Q. -	Q. 6,000.00	Q. -	Q. 6,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 12,000.00	Q. -	Q. 18,000.00	Q. 8,000.00
2.3	hospitalaria	Q. -	Q. -	Q. 7,200.00	Q. -	Q. 7,200.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 14,400.00	Q. -	Q. 21,600.00	Q. -
2.4	Insunios para limpieza	Q. 28,000.00	Q. 32,885.90	Q. 28,000.00	Q. -	Q. 28,000.00	Q. -	Q. 28,000.00	Q. 32,885.90	Q. 112,000.00	Q. 32,885.90	Q. 168,000.00	Q. 95,535.21
2.5	Alimentos y Nutrientes	Q. 17,760.00	Q. 33,025.00	Q. 17,760.00	Q. -	Q. 17,760.00	Q. -	Q. 17,760.00	Q. 33,025.00	Q. 71,040.00	Q. 33,025.00	Q. 106,560.00	Q. 68,451.40
2.6	Insunios para laboratorio clínico	Q. 15,000.00	Q. -	Q. 15,000.00	Q. -	Q. 15,000.00	Q. -	Q. 15,000.00	Q. -	Q. 60,000.00	Q. -	Q. 90,000.00	Q. -
2.7	Insunios medicos hospitalarios	Q. -	Q. 152,188.50	Q. 144,240.00	Q. -	Q. 144,240.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 288,480.00	Q. 152,188.50	Q. 432,720.00	Q. 160,324.25
	Productos Medicos y	Q. -	Q. 218,999.40	Q. 219,100.00	Q. -	Q. 219,100.00	Q. -	Q. 61,660.00	Q. -	Q. 561,520.00	Q. 218,999.40	Q. 844,080.00	Q. 337,810.86
2.8	Farmaceuticos	Q. 61,660.00	Q. 218,999.40	Q. 219,100.00	Q. -	Q. 219,100.00	Q. -	Q. 61,660.00	Q. -	Q. 561,520.00	Q. 218,999.40	Q. 844,080.00	Q. 337,810.86
	Sub-total	Q. 277,860.00	Q. 455,599.40	Q. 435,300.00	Q. -	Q. 435,300.00	Q. -	Q. 277,860.00	Q. 455,599.40	Q. 1,426,320.00	Q. 455,599.40	Q. 2,573,680.00	Q. 1,418,810.86
	TOTALES	Q. 277,860.00	Q. 455,599.40	Q. 435,300.00	Q. -	Q. 435,300.00	Q. -	Q. 277,860.00	Q. 455,599.40	Q. 1,426,320.00	Q. 455,599.40	Q. 2,573,680.00	Q. 1,418,810.86

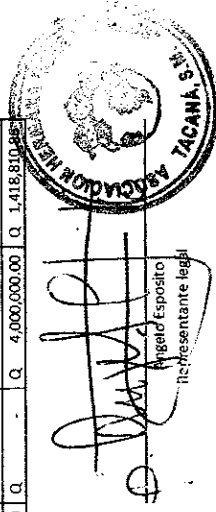
No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total cuatrimestre		Total acumulado anual	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1.	Recurso Humano												
1.1	Honorarios	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 864,800.00	Q. -	Q. 2,594,400.00	Q. 1,081,000.00
	Sub-total	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 864,800.00	Q. -	Q. 2,594,400.00	Q. 1,081,000.00
2.	Gastos de operación												
2.1	Telefonía	Q. 400.00	Q. -	Q. 400.00	Q. -	Q. 400.00	Q. -	Q. 400.00	Q. -	Q. 1,600.00	Q. -	Q. 4,800.00	Q. 2,000.00
2.2	Internet	Q. 500.00	Q. -	Q. 500.00	Q. -	Q. 500.00	Q. -	Q. 500.00	Q. -	Q. 2,000.00	Q. -	Q. 6,000.00	Q. 2,500.00
	Útiles de oficina y papelería	Q. 6,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 6,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 12,000.00	Q. -	Q. 30,000.00	Q. 8,000.00
2.3	hospitalaria	Q. 7,200.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 7,200.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 14,400.00	Q. -	Q. 36,000.00	Q. -
2.4	Insurnos para limpieza	Q. 28,000.00	Q. -	Q. 28,000.00	Q. -	Q. 28,000.00	Q. -	Q. 28,000.00	Q. -	Q. 112,000.00	Q. -	Q. 280,000.00	Q. 96,535.21
2.5	Alimentos y Nutrientes	Q. 17,750.00	Q. -	Q. 17,750.00	Q. -	Q. 17,750.00	Q. -	Q. 17,750.00	Q. -	Q. 71,040.00	Q. -	Q. 177,500.00	Q. 68,451.40
2.6	Insurnos para laboratorio clínico	Q. 15,000.00	Q. -	Q. 15,000.00	Q. -	Q. 15,000.00	Q. -	Q. 15,000.00	Q. -	Q. 60,000.00	Q. -	Q. 150,000.00	Q. -
2.7	Insurnos medicos hospitalarios	Q. 144,240.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 144,240.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 288,480.00	Q. -	Q. 721,200.00	Q. 160,324.25
2.8	Farmacéuticos	Q. 219,100.00	Q. -	Q. 61,660.00	Q. -	Q. 219,100.00	Q. -	Q. 61,660.00	Q. -	Q. 561,520.00	Q. -	Q. 1,405,600.00	Q. 337,810.86
	Sub-total	Q. 435,300.00	Q. -	Q. 277,860.00	Q. -	Q. 435,300.00	Q. -	Q. 277,860.00	Q. -	Q. 1,426,320.00	Q. -	Q. 4,000,000.00	Q. 1,418,810.86
	TOTALES												

Elaborado por:

Fecha:

Autorizado por:

Adan Barrios Ortiz
Contador
30 de mayo de 2024
Registro No. 810729-1





Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia
Social



DECE-6

ÁREA FINANCIERA

ASOCIACION "HERMANA TIERRA" O.N.L.U.S.
4ta calle entre 1ra y 2da avenida zona 1 Tacaná San Marcos
E-mail: info@hermanatierra.org Sitio web: www.hermanatierra.org Tel: 31095296

Ejecucion financiera por categoría del gasto 2024

Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
Recurso Humano	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 648,600.00	Q. 636,600.00	Q. 216,200.00	Q. 207,800.00	Q. 864,800.00	Q. 844,400.00
Gastos de operación	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 63,460.00	Q. 2,700.00	Q. 219,100.00	Q. 116,111.46	Q. 282,560.00	Q. 118,811.46
TOTALES	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 712,060.00	Q. 639,300.00	Q. 435,300.00	Q. 323,911.46	Q. 1,147,360.00	Q. 963,211.46

Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total cuatrimestre		Total acumulado	
	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
Recurso Humano	Q. 216,200.00	Q. 236,600.00	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 864,800.00	Q. 236,600.00	Q. 1,729,600.00	Q. 1,081,000.00
Gastos de operación	Q. 61,660.00	Q. 218,999.40	Q. 219,100.00	Q. -	Q. 219,100.00	Q. -	Q. 61,660.00	Q. -	Q. 561,520.00	Q. 218,999.40	Q. 844,080.00	Q. 337,810.86
TOTALES	Q. 277,860.00	Q. 455,599.40	Q. 435,300.00	Q. -	Q. 435,300.00	Q. -	Q. 277,860.00	Q. -	Q. 1,426,320.00	Q. 455,599.40	Q. 2,573,680.00	Q. 1,418,810.86

Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total cuatrimestre		Total acumulado anual	
	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
Recurso Humano	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 216,200.00	Q. -	Q. 864,800.00	Q. -	Q. 2,594,400.00	Q. 1,081,000.00
Gastos de operación	Q. 219,100.00	Q. -	Q. 61,660.00	Q. -	Q. 219,100.00	Q. -	Q. 61,660.00	Q. -	Q. 561,520.00	Q. -	Q. 1,405,600.00	Q. 337,810.86
TOTALES	Q. 435,300.00	Q. -	Q. 277,860.00	Q. -	Q. 435,300.00	Q. -	Q. 277,860.00	Q. -	Q. 1,426,320.00	Q. -	Q. 4,000,000.00	Q. 1,418,810.86

Elaborado por:

Adán Barrios Ortiz

Fecha:

30 de mayo de 2024

Autorizado por:

Angelo Aposito
Representante Legal





Costos para el mes de: Marzo 2024

APR 20 1968
FBI - NEW YORK

Approved by the Board of Directors
August 19, 1981

Approved by the Board of Directors
August 19, 1981



Asociación Hermana Tierra <hermanatierra.afinanciera@gmail.com>

RECEPCION DE RENDICION DE CUENTAS

1 mensaje

notificacionescg@cg.gov.gt <notificacionescg@cg.gov.gt>
Para: hermanatierra.afinanciera@gmail.com

7 de junio de 2024, 8:05 p.m.

Nota Informativa: Este es un mensaje automático, por favor no responda a este correo electrónico

Estimado/a ROSARIO EMIRICA RAMIREZ OVALLE

Por este medio se le notifica que se ha recibido su Rendicion de cuentas para la cuentadancia No.2022-1200-1207-29-003 se le notificara cuando se apruebe su gestion.

Identificador: 20560
Codigo Cuentadancia: 2022-1200-1207-29-003
Cuentadancia: ASOCIACION "HERMANA TIERRA" O.N.L.U.S.
Mes Rendicion: MAYO
Año Rendicion: 2024
Fecha: 2024-06-07T20:04:15.416

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

Copyright © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

ORIGINAL
SE CONSERVARÁ EN LA
OFICINA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.

OFICINA. Asociacion "Hermana Tierra" O.N.L.U.S.

LUGAR: Tacana

DEPARTAMENTO: San Marcos

CAJA: Ingresos

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Mayo DE 20²⁴

No. 920022



1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
01	Saldo anterior					Q.237,078.61
	Ingresos del mes:					
03	Ingreso por transferencia en error, segun boleta No. 74176950 de fecha 03/05/2024				Q. 4,500.00	
15	Tercer desembolso segun convenio 17-2024 celebrado entre el "Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social y Asociacion "Hermana Tierra" O.N.L.U.S., segun recibo de ingresos varios	63-A2	036568	036568	Q.400,000.00	
31	Nota de Credito No. 757884824 por capitalizacion de intereses				Q. 357.72	Q.404,857.71
	Total ingresos					Q.641,936.33 =====
	Resumen:					
	Saldo anterior					Q.237,078.61
	Ingresos del mes					Q.404,857.72
	Total					Q.641,936.33 =====

R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, P.B.V.	2421-9598 NIT	23166-B	100.000	QUZ2221 DE	Nº	830 007 AL Nº	950.000	SERIE C E FISCAL 6-A-1 CCC	19673 DE FEDORA	1949-2267 CARPENA-1970	WOMEN AND CHILDREN THE	THE	1970
---	---------------	---------	---------	------------	----	---------------	---------	----------------------------	-----------------	------------------------	------------------------	-----	------

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

[illegible]

OFICINA: Asociacion "Hermana Tierra" O.N.L.U.S.

No. 920023

LUGAR: Tacana

DEPARTAMENTO: San Marcos

CAJA: Egresos

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Mayo DE 20 24

ORIGINAL
SE CONSERVARÁ EN LA
OFICINA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No	5 AL No	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	EGRESOS:					
01	Egresos por error de transferencia, segun autorizacion No. 2050343990				Q. 4,500.00	
01	Productos Medicos y farmaceuticos; 2.8 cheque No. 2436 a favor de Drogueria y Farmacia Alemy por compra de medicamentos, segun factura No. 2792965154				Q. 4,500.00	
02	Alimentos y nutrientes; cheque No. 2437 Anulado Cheque No. 2438 Anulado					
01	2.5 Alimentos y nutrientes; cheque No. 2439 a favor de Corpotation Batres S.A. por compra de alimentos, segun fac.No.397034680				Q. 11,880.65	
07	Intereses; cheque No. 2440 a favor de Angelo Esposito por deposito de intereses de abril de 2024, segun boleta No. 123731				Q. 290.07	
09	2.8 Productos Medicos y farmaceuticos; cheque No. 2441 a favor de Laboratorio Phara S.A. por compra de medicamentos, segun factura No. 3181462254				Q. 14,000.00	
13	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2442 a favor de Drogueria Pisa de Guatemala S. A. por compra de medicamentos, segun factura No. 458771029				Q. 2,400.00	
15	Insumos para laboratorio clinico; cheque No. 2443 a favor de Sumilab por compra de insumos segun factura No. 947474290				Q. 4,965.00	
15	Insumos para laboratorio clinico; cheque No. 2444 a favor de Sumilab por compra de insumos segun factura No. 794577900				Q. 600.00	
15	Insumos para laboratorio clinico; cheque No. 2445 a favor de Grupo Celian S.A. por compra de insumos, segun factura No. 3727118204				Q. 23,785.00	
15	Insumos para laboratorio clinico; cheque No. 2446 a favor de Labomedika por compra de insumos, segun factura No. 564416049				Q. 3,675.00	
15	2.8 Productos medicinales y farmaceuticos; cheque No. 2447 a favor de Paceta S.A. por compra de medicamentos, segun fac.No.1316047734 Cheque No. 2448 Anulado				Q. 28,236.00	
17	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2449 a favor de Hadalabs S.A. por compra de medicamentos, segun fac.No.2199146187				Q. 40,500.00	
21	2.5 Alimentos y nutrientes; cheque No. 2450 a favor de Distribuidora Alinor S.A. por compra de alimentos, segun factura No. 3899342939				Q. 2,334.00	
22	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2451 a favor de Rapha Farmaceutica por compra de medicamentos, segun fac.No.274483280				Q. 4,790.00	
27	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2452 a favor de Drogueria y farmacia Alemy por compra de medicamentos, segun factura No. 448086195				Q. 6,450.00	
31	1.1 Recurso humano; cheque No. 2453 a favor de Marta Julia Orozco y Orozco por pago de honorarios de mayo de 2024m segun fac.No.2372027842				Q. 20,000.00	
31	1.1 Honorarios; cheque No. 2454 a favor de Roselia Anahy Villatoro Roblero por pago de honorarios de mayo de 2024, segun factura No. 2392541111				Q. 16,000.00	
31	1.1 Honorarios; cheque No. 2455 a favor de Daniel Marino Lopez Garcia por pago de honorario de mayo de 2024, segun fac.No.1903445831				Q. 13,000.00	
31	1.1 Honorarios; cheque No. 2456 a favor de Della Fernanda Navarro Lopez por pago de honorarios de mayo de 2024, segun facrua No. 4068820239				Q. 12,000.00	
	VAN FORM 200-A-3 No. 920024				Q.213,905.72	

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA COMPTROLLER GENERAL DE CUENTAS No. P-2002 ELAB. No. 124147 DEL 04-04-1987

R.M. DONCELEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. RPA 241 9999 INT 31464 - 100 000 000021 DEL No. 850101 AL No. 950 000 SERIE C E REGAL 441000 16075 DE FECHA 15-04-2021 CORRELATIVO NUMERO 01 2021 DE FECHA 15-04-2021 No. DE CUENTA No. C212 LIBRO DE PAGO 173

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q.	
DOCUMENTOS DE ABONO		
DEPÓSITOS EN BANCOS	Q.	181,511.09
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA	Q.	181,511.09

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA	Q.	
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS		
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO		
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES		
CUOTAS DEL "I.G.S.S."		
DEPÓSITOS VARIOS		
DEPÓSITOS JUDICIALES		
DEPÓSITOS MUNICIPALES		
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR		
BANCO DEL TRABAJADOR		
DISPONIBILIDAD	Q.	181,511.09
TOTAL	Q.	181,511.09

CORRECCIONES: (*)

**RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA
CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE**

FORMULARIOS EN EXISTENCIA
PARA EL SIGUIENTE MES

SE REEMPLAZAN LAS HOJAS DE LA SIGUIENTE FORMA							
PARA EL SIGUIENTE MES							
1 FORM No	2 DESIGNACION	3 NUMERACION DEL No AL No		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION DEL No AL No		8 CANTIDAD DE HOJAS
63-A2	ingresos varios	036560	036568	1	036569	036600	33
200-A-3	cajas fiscales	920022	920026	5	920027	920050	24
1-H	ingreso a almacen	257303	257317	15	257318	257350	33

VOLVO

FECHA 31 DE MAYO DEL 20 24

Padre Angelo Cip 694

(Selo)

Santo Domingo de los Colorados

Antonio de la Cruz Ovalle

INSTRUCCIONES QUE DEBE CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

1. 本計畫係由本局委託本處辦理，所有經費均由本局撥付，所有經費之使用，應符合本局之財務規定，並應符合本局之採購規定。	2. 本計畫之執行，應符合本局之政策目標，並應符合本局之業務計畫。
3. 本計畫之執行，應符合本局之品質管理規定，並應符合本局之品質管理計畫。	4. 本計畫之執行，應符合本局之安全衛生規定，並應符合本局之安全衛生計畫。
5. 本計畫之執行，應符合本局之環境保護規定，並應符合本局之環境保護計畫。	6. 本計畫之執行，應符合本局之資訊管理規定，並應符合本局之資訊管理計畫。
7. 本計畫之執行，應符合本局之社會服務規定，並應符合本局之社會服務計畫。	8. 本計畫之執行，應符合本局之國際交流規定，並應符合本局之國際交流計畫。
9. 本計畫之執行，應符合本局之其他規定，並應符合本局之其他計畫。	10. 本計畫之執行，應符合本局之其他規定，並應符合本局之其他計畫。

OFICINA: Asociacion "Hermana Tierra" O.N.L.U.S.

No. 920024

ORIGINAL
SE CONSERVARA EN LA
OFICINA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.

LUGAR: Tacana

DEPARTAMENTO: San Marcos

CAJA: Egresos

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Mayo DE 20 24



1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	VIENEN FORM 200-A-#3 No. 920023				Q.213,905.72	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2457 a favor de Virginia Dinora Lopez Vasque por pago de honorarios de mayo de 2024, segun fac.1924875960				Q. 12,000.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2458 a favor de Adan Barrios Ortiz por pago de honorarios de mayo de 2024, segun factura No.494027805				Q. 8,500.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2459 a favor de Jessica Talita Alvarado de Leon por pago de honorarios de mayo de 2024, segun fac.665669631				Q. 8,500.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2460 a favor de Edwin Javier Aguilar Maldonado por pago de honorarios de mayo de 2024, segun fac.771901898				Q. 8,500.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2461 a favor de Aida Anayte Morales Perez por pago de honorarios de mayo de 2024, segun fac.No.236867063				Q. 7,500.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2462 a favor de Mirna Magali Mazariegos Perez por pago de honorarios de mayo de 2024, segun fac.69681278				Q. 7,000.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2463 a favor de Yury Yojana Velasquez Morales por pago de honorarios de mayo de 2024, segun fac. 625165012				Q. 5,000.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2464 a favor de Beidy Adai Ortiz Velasquez por pago de honorarios de mayo de 2024, segun fac.1250247572				Q. 5,000.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2465 a favor de Cleymy Yohana Bartolon Gomez por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.3090694968				Q. 5,000.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2466 a favor de Varibel Beatriz Gomez Velasquez por pago de honorarios de mayo de 2024, segun factura NQ. 3338945541				Q. 4,400.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2467 a favor de Roralndo Miguel Velasquez Munoz por pago de honorarios de mayo de 2024, segun factura No. 3748351516				Q. 4,400.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2468 a favor de Yeny Mileydi Gutierrez Velasquez por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.1766674037				Q. 4,400.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2469 a favor de Estela Isabel Gonzalez Castillo por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.1510820952				Q. 4,400.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2470 a favor de Berenice Sulmi Soto Mejia por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.No.2336116677				Q. 4,400.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2471 a favor de Seidy Aracely Faviola Ochoa por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.No.3729147003				Q. 4,400.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2472 a favor de Yamili Lineth Perez Gutierrez por pago de honorarios de mayo de 2024, segun fac.2080657270				Q. 4,400.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2473 a favor de Hender La4rry Morales Honzalez por pago de honorarios de mayo de 2024, segun fac.2008301624				Q. 4,400.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2474 a favor de Yury Carolina Velasquez Perez por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.4191241662				Q. 4,400.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2475 a favor de Sheyly Michel Perez Mazariegos por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.1127892908				Q. 4,000.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2476 a favor de Jorge Vicente Garcia Diaz por pago de honorarios de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2024, segun factura No. 1048658447				Q. 20,000.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2477 a favor de Michel Nohemi Lopez Roblero oor pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.2046800637				Q. 4,000.00	
	VAN FORM 200-A-3 No. 920025				Q. 348,505.72	

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA COMISION GENERAL DE CUENTAS No. P-2002-CL-15-16-17-18-19-20 DEL 04-11-2017

LA COMISIÓN GENERAL DE CUENTAS, SOCIEDAD ANONIMA, R.M. 2421-8999 MT. 2016-6 - 109,000 Q.0021 DEL NO. 59-00 AL NO. 80-000 SERIE C E FISCAL 441-CCC 16875 DE FECHA 11-04-2021 CORRELATIVO NUMERO 31-2021 DE FECHA 11-04-2021 No. DE CUENTA No. 02-12 LIBRO 48 FOJO 173

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

[illegible]

FORM. 200-A-3

Cuentadancia 2022-1200-1207-29-003
Telefono: 3109 5296

SERIE C

OFICINA: Asociacion "Hermana Tierra" O.N.L.U.S.

No. 920025

LUGAR: TacanaDEPARTAMENTO: San MarcosCAJA: Egresos

(INGRESOS O EGRESOS)

ORIGINAL

SE CONSERVARA EN LA
OFICINA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE: Mayo DE 20 24

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
31	VIENEN FORM 200-A-3 No. 920024 1.1 Honorarios: chrque No. 2478 a favor de Gabriela Nohemi Velasquez Perez por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac. 350770084				Q. 348,505.72	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2479 a favor de Brayan Antonio Perez Lopez por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac. 35236269				Q. 4,000.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2479 a favor de Dulce Maria Arnes Gonzalez por pago de honorarios de mayo 2024, segun factura No. 757653360				Q. 3,800.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2481 a favor de Durcy Betzahida Monteros Castillo por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac. 2342275038				Q. 3,800.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2482 a favor de Edgar Eliberto Velasquez Bartolon por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac. 224272762				Q. 3,600.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2483 a favor de Erika Linda Perez Perez por pago de honorarios de mayo 2024, segun factura No. 2706263147				Q. 3,600.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2484 a favor de Colomba Rosmery Mejia Gonzalez por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac. 93929760				Q. 3,600.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2485 a favor de Maribel de Leon por pago de honorarios de mayo de 2024, segun fac. No. 1554531905				Q. 3,600.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2486 a favor de Esther Idolina Bocanegra por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac. 120669636				Q. 2,400.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2487 a favor de Ana Patricia Roblero Velasquez por pago de honorarios de mayo y abril de 2024, segun factura No. 1233731971				Q. 8,800.00	
31	2.1 Telefonias: cheque No. 2488 a favor de Gregor Perez Velasquez por pago de telefonos de mayo 2024, segun fac. No. 3372633494				Q. 400.00	
31	2.2 Internet: cheque No. 2489 a favor de Rudy Marin Roblero Velasquez por pago de internet de mayo 2024, segun fac. 22055645				Q. 500.00	
31	2.5 Alimentos y nutruentes: cheque No. 2490 a favor de Yorleny Isabel Diaz Escalante por compra de alimentos, segun fac. 566117088				Q. 18,671.25	
31	2.8 Productos dmedicos y farmaceuticos: cheque No. 2491 a favor de Importadora Medica S.A. por compra de medicamentos, segun factura No. 2415543610				Q. 51,312.50	
31	Nota de debito No. 757884824 por ISR de capital				Q. 35.77	Q. 460,425.24
	Total egresos					Q. 460,425.24
	Resumen:					
	Total egresos					Q. 460,425.24
	Saldo para el proximo mes					Q. 181,511.09
	Total					Q. 641,936.33

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

R.A. COMPTROLLER GENERAL DE GUATEMALA, IMP. 2421 9999 INT. 31100-6 - 100-000 - 04/2021 DEL No. 810-001 AL No. 990-000 SERIE C E. FISCAL 441-422 16875 DE FECHA 15-04-2021 CORRELATIVO NUMERO DI 2021 DE FECHA 15-04-2021 No. DE CUENTA No. 02 12 LIBRO No. 02 No. 17

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO Q
DOCUMENTOS DE ABONO
DEPÓSITOS EN BANCOS
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA Q

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA Q
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES
CUOTAS DEL "I.G.S.S."
DEPÓSITOS VARIOS
DEPÓSITOS JUDICIALES
DEPÓSITOS MUNICIPALES
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR
BANCO DEL TRABAJADOR

DISPONIBILIDAD
TOTAL Q

CORRECCIONES: (*)

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM No	2 DESIGNACION	3 NUMERACIÓN DEL No	4 AL No	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN DEL No	7 AL No	8 CANTIDAD DE HOJAS

Vo. Bo. _____ FECHA _____ DE _____ DEL 20 _____
(Sello) (Sello)
INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. 4-18-2007.
- SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO A FIN DE QUE NO SE PERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.
- TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS ORIGINALES QUE USAN FORMA 100-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALLIGADO FORMULARIO.
- CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN EL MISMO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERROMPER LA SECUENCIA NUMERICA PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES CON INCLUCIÓN DEL FORMULARIO 20-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUTRAR DOS O MAS NÚMEROS DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA 151 QUE FINALIZA EN 1 Y SEGUIDAMENTE LA 152 QUE COMIENZA EN 1 DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
- SEXTO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2007 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO: QUE SE ABOLIERO EL MODELO 7º MENSUAL.
- AGUSTO: EL LIBRO DE CUENTAS COMPLENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

OFICINA: Asociacion "Hermana Tierra" O.N.L.U.S.

No. 920026

LUGAR: Tacana

DEPARTAMENTO: San Marcos

CAJA: Egresos

(INGRESOS O EGRESOS)

ORIGINAL
SE CONSERVARÁ EN LA
OFICINA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Mayo DE 20 24

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	VIENEN FORM 200-A-3 No. 920024				Q. 348,505.72	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2478 a favor de Gabriela Marilu Velasquez Perez por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.3627370084				Q. 4,000.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2479 a favor de Brayan Antonio Perez Lopez por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.No.845236269				Q. 3,800.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2480 a favor de Dulce Maria Arreaga Gonzalez por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.757653360				Q. 3,800.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2481 a favor de Durcy Betzahida Monteros Castillo por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.234227038				Q. 3,800.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2482 a favor de Edgar Eliberto Velasquez Bartolon por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.224272762				Q. 3,600.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2483 a favor de Erika Linda Perez Perez por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac. No.2706263147				Q. 3,600.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2484 a favor de Colomba Rosmery Mejia Gonzalez por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.92939760				Q. 3,600.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2485 a favor de Maribel de Leon Perez por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.No.1554531905				Q. 3,600.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2486 a favor de Esther Idolina Bocanegra por pago de honorarios de mayo 2024, segun fac.No.1206669636				Q. 2,400.00	
31	1.1 Honorarios: cheque No. 2487 a favor de Ana Patricia Roblero Velasquez por pago de honorarios de abril y mayo de 2024, segun factura No. 1233731971				Q. 8,800.00	
31	2.1 Telefonía: cheque No. 2488 a favor de Gregor Perez Velasquez por pago de telefonía de mayo 2024, segun fac.No.3372633494				Q. 400.00	
31	2.2 Internet: cheque No. 2489 a favor de Rudy Marin Roblero Velasquez por pago de internet de mayo 2024, segun fac.2047035645				Q. 500.00	
31	2.5 Alimentos y nutrientes: cheque No. 2490 a favor de Yorlenu Isabel Diaz Escalante por pago de alimentos, segun fac.No.566117088				Q. 18,671.25	
31	2.6 Productos medicos y farmaceuticos: cheque No. 2491 a favor de Importadora Medica S.A. por compra de medicamentos, segun factura No. 2415543610				Q. 51,312.50	
31	Nota de debito No.757884824 por ISR capital				Q. 35.77	Q.460,425.24
	Total egresos					Q.460,425.24
	Resumen:					
	Total egresos					Q.460,425.24
	Saldo para el proximo mes					Q.181,511.09
	Total					Q.641,936.33

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q.	
DOCUMENTOS DE ABONO		
DEPOSITOS EN BANCOS	Q.	181,511.09
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA	Q.	181,511.09

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA	Q.	
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS		
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO		
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES		
CUOTAS DEL "I.G.S.S."		
DEPÓSITOS VARIOS		
DEPÓSITOS JUDICIALES		
DEPÓSITOS MUNICIPALES		
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR		
BANCO DEL TRABAJADOR		
DISPONIBILIDAD	Q.	181,511.09
TOTAL	Q.	181,511.09

CORRECCIONES: (*)

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE					FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES		
1 FORM No	2 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN DEL No AL No		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN DEL No AL No		8 CANTIDAD DE HOJAS
200-A-3	ingresos varios	036568	036569	1	036569	036600	33
200-A-3	cajas fiscales	920022	920026	5	920027	920050	24
1-H	ingreso a almacen	257303	257317	15	257318	257350	33

Padre Angelo Espou

FECHA 31 DE Mayo DEL 20 24

COMPLUSE CONE

(Seño) Rosario Emirida Ramirez Ovalle

[illegible]



Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.

Área de Contabilidad
Libro de Bancos
Cuenta No. 3295028159
Banrural, S.A.



No. 000090

Movimientos Financieros correspondiente al mes de mayo de 2024					
(cifras expresadas en quetzales)					
DIA	DESCRIPCION	SUMAS	DEBE	HABER	SALDO
1	Saldo anterior				Q 237,078.61
1	Tanferencia No. 2050343990 de fecha 01/05/2024 por error de transferencia.			Q 4,500.00	Q 232,578.61
1	Cheque No. 2436 a favor de Drogueria y Farmacia Alemy por concepto de compra de productos medicos y farmaceuticos, según factura No. 2792965154			Q 4,500.00	Q 228,078.61
	Cheque No. 2437 Anulado				Q 228,078.61
	Cheque No. 2438 Anulado				Q 228,078.61
2	Cheque No. 2439 a favor de Corporación Batres S.A. por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 397034680			Q 11,880.65	Q 216,197.96
3	Ingreso por error de transferencia, según boleta No. 74176950 de fecha 03/05/2024		Q 4,500.00		Q 220,697.96
7	Cheque No. 2440 a favor de Angelo Esposito por concepto de deposito de intereses de abril de 2024, según recibo No. 123731			Q 290.07	Q 220,407.89
9	Cheque No. 2441 a favor de Laboratorio Phara S.A. por concepto de compra de productos medicinales y farmaceuticos, según factura No. 3181462254			Q 14,000.00	Q 206,407.89
13	Cheque No. 2442 a favor de Drogueria Pisa de Guatemala S.A. por concepto de compra de productos medicos y farmaceuticos, según factura No. 458771029			Q 2,400.00	Q 204,007.89
15	Nota de crédito por orden de la TESNAC		Q 400,000.00		Q 604,007.89
15	Cheque No. 2443 a favor de Sumilab por concepto de compra de insumos para laboratorio clinico, según factura 947474290			Q 4,965.00	Q 599,042.89
15	Cheque No. 2444 a favor de Sumilb por concepto de compra de insumos para laboratorio clinico, según factura No. 794577900			Q 600.00	Q 598,442.89
15	Cheque No. 2445 a favor de Grupo Celian S.A. por compra de insumos para laboratorio clinico, según factura No. 3727118204			Q 23,785.00	Q 574,657.89
15	Cheque No. 2446 a favor de Labomedika por concepto de compra de insumos para laboratorio clinico, según factura No. 564416049			Q 3,675.00	Q 570,982.89
15	Cheque No. 2447 a favor de Faceta S.A. por compra de productos medicos y farmaceuticos, según factura No. 1316047734			Q 28,236.00	Q 542,746.89
	Cheque No. 2448 Anulado				Q 542,746.89
17	Cheque No. 2449 a favor de Hadalabs S.A. por concepto de compra de productos médicos y farmaceuticos, según factura No. 2199146187			Q 40,500.00	Q 502,246.89



Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.

Área de Contabilidad
Libro de Bancos
Cuenta No. 3295028159
Banrural, S.A.



No. 000091

21	Cheque No. 2450 a favor de Distribuidora Alinor S.A. por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 3899342939			Q 2,334.00	Q 499,912.89
22	Cheque No. 2451 a favor de Rapha Farmaceutica por concepto de compra de productos médicos y farmaceuticos, según factura No. 274483280			Q 4,790.00	Q 495,122.89
27	Cheque No. 2452 a favor de Drogueria y Farmacia Alemy por concepto de compra de productos médicos y farmaceuticos, según factura No. 448086195			Q 6,450.00	Q 488,672.89
31	Cheque No. 2453 a favor de Marta Julia Orozco y Orozco por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 2372027842			Q 20,000.00	Q 468,672.89
31	Cheque No. 2454 a favor de Roselia Anahy Villatoro Roblero por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 2392541111			Q 16,000.00	Q 452,672.89
31	Cheque No. 2455 a favor de Daniel Marino López García por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 1903445831			Q 13,000.00	Q 439,672.89
31	Cheque No. 2456 a favor de Delia Fernanda Navarro López por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 4068820239			Q 12,000.00	Q 427,672.89
31	Cheque No. 2457 a favor de Virginia Dinora Lopez Vasquez por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 1924875960			Q 12,000.00	Q 415,672.89
31	Cheque No. 2458 a favor de Adan Barrios Ortiz por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 494027805			Q 8,500.00	Q 407,172.89
31	Cheque No. 2459 a favor de Yessica Talita Alvarado de Leon por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 665669631			Q 8,500.00	Q 398,672.89
31	Cheque No. 2460 a favor de Edwin Javier Aguilar Maldonado por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 771901898			Q 8,500.00	Q 390,172.89
31	Cheque No. 2461 a favor de Aida Anayte Morales Pérez por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 236867063			Q 7,500.00	Q 382,672.89
31	Cheque No. 2462 a favor de Mirna Magali Mazariégoz Pérez por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 69681278			Q 7,000.00	Q 375,672.89
31	Cheque No. 2463 a favor de Yury Yojana Vélasquez Morales por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 625165012			Q 5,000.00	Q 370,672.89
31	Cheque No. 2464 a favor de Beidy Adai Ortiz Velásquez por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 1250247572			Q 5,000.00	Q 365,672.89
31	Cheque No. 2465 a favor de Gleymi Yohana Bartolon Gomez por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 3090694969			Q 5,000.00	Q 360,672.89



Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.

Área de Contabilidad
Libro de Bancos
Cuenta No. 3295028159
Banrural, S.A.



No. 000092

31	Cheque No. 2466 a favor de Maribel Beatriz Gómez Velásquez por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 3338945541			Q 4,400.00	Q 356,272.89
31	Cheque No. 2467 a favor de Rolando Miguel Velásquez Muñoz por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 3748351516			Q 4,400.00	Q 351,872.89
31	Cheque No. 2468 a favor de Yeny Mileydi Gutierrez Velásquez por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 1766674337			Q 4,400.00	Q 347,472.89
31	Cheque No. 2469 a favor de Estela Isabel González Castillo por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 1510820952			Q 4,400.00	Q 343,072.89
31	Cheque No. 2470 a favor de Berenice Sulmi Soto Mejia por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 2336116677			Q 4,400.00	Q 338,672.89
31	Cheque No. 2471 a favor de Seidy Aracely Faviola Ochoa Roblero por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 3729147003			Q 4,400.00	Q 334,272.89
31	Cheque No. 2472 a favor de Yamili Lineth Pérez Gutierrez por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 2080657270			Q 4,400.00	Q 329,872.89
31	Cheque No. 2473 a favor de Hender Larry Morales González por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 2008301624			Q 4,400.00	Q 325,472.89
31	Cheque No. 2474 a favor de Yury Carolina Velásquez Pérez por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 4191241662			Q 4,400.00	Q 321,072.89
31	Cheque No. 2475 a favor de Sheyly Michell Pérez Mazariegos por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 1127892908			Q 4,000.00	Q 317,072.89
31	Cheque No. 2476 a favor de Jorge Vicente Garcia Díaz por concepto de pago de honorarios de enero, febrero, marzo, abril y mayo del año 2024, según factura No. 1048658447			Q 20,000.00	Q 297,072.89
31	Cheque No. 2477 a favor de Michel Nohemi López Roblero por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 2056800637			Q 4,000.00	Q 293,072.89
31	Cheque No. 2478 a favor de Gabriela Marilú Velásquez Pérez por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 3627370084			Q 4,000.00	Q 289,072.89
31	Cheque No. 2479 a favor de Brayan Antonio Pérez López por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 845236269			Q 3,800.00	Q 285,272.89
31	Cheque No. 2480 a favor de Dulce Maria Arreaga González por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 757653360			Q 3,800.00	Q 281,472.89



Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.

Área de Contabilidad
Libro de Bancos
Cuenta No. 3295028159
Banrural, S.A.



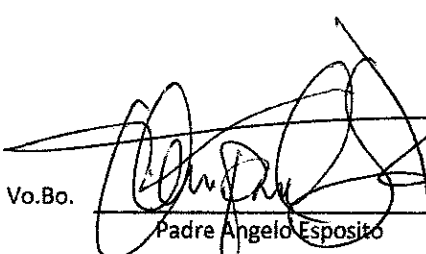
No. 000093

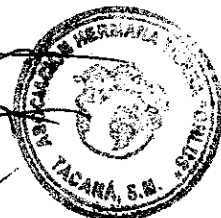
31	Cheque No. 2481 a favor de Durcy Betzahida Monteros Castillo por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 2342275038			Q 3,800.00	Q 277,672.89
31	Cheque No. 2482 a favor de Edgar Eliberto Velásquez Bartolon por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 2242727762			Q 3,600.00	Q 274,072.89
31	Cheque No. 2483 a favor de Erika Linda Pérez Pérez por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 2706263147			Q 3,600.00	Q 270,472.89
31	Cheque No. 2484 a favor de Colomba Rosmery Mejía González por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 93929760			Q 3,600.00	Q 266,872.89
31	Cheque No. 2485 a favor de Maribel de León Pérez por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 1554531905			Q 3,600.00	Q 263,272.89
31	Cheque No. 2486 a favor de Esther Idolina Bocanegra por concepto de pago de honorarios de mayo del año 2024, según factura No. 1260669636			Q 2,400.00	Q 260,872.89
31	Cheque No. 2487 a favor de Ana Patricia Roblero Velásquez por concepto de pago de honorarios de abril y mayo del año 2024, según factura No. 1233731971			Q 8,800.00	Q 252,072.89
31	Cheque No. 2488 a favor de Gregor Pérez Velásquez por concepto de pago de telefonía correspondiente al mes de mayo del año 2024, según facutura No. 3372633494			Q 400.00	Q 251,672.89
31	Cheque No. 2489 a favor de Rudy Marin Roblero Velásquez por concepto de pago de internet correspondiente al mes de mayo del año 2024, según factura No. 2047035645			Q 500.00	Q 251,172.89
31	Cheque No. 2490 a favor de Yorleny Isabel Díaz Escalante por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 566117088			Q 18,671.25	Q 232,501.64
31	Cheque No. 2491 a favor de Importadora Medica S.A. por concepto de compra de productos medicinales y farmaceuticos, según factura No. 2415543610			Q 51,312.50	Q 181,189.14
31	Nota de credito No. 757884824 por capitalizacion de intereses	Q 357.72			Q 181,546.86
30	Noda de debito No. 757884824 por ISR de capital			Q 35.77	Q 181,511.09
	Saldo para el proximo mes				Q 181,511.09

Tacana San Marcos, 31 de mayo de 2024

F. 
Adan Barrios Ortiz
Contador
Registro No. 8107729-7

Vo.Bo.


Padre Angelo Esposito
Representante Legal





Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.
Libro de Conciliaciones Bancarias
Cuenta N° 3295028159
Banrural, S.A.



N° 00093

CUENTA No. 3295028159

NOMBRE DE LA CUENTA: SUCURSAL GUATEMALA, ASOCIACIÓN HERMANA TIERRA O.N.L.U.S

BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (BANRURAL, S.A.)

MES: Mayo

AÑO: 2024

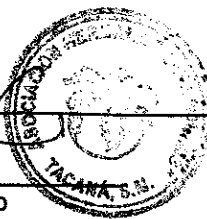
DESCRIPCION	SUMAS	Saldo según	
		BANCOS Q.	LIBROS Q.
SALDOS 31/05/2024		Q 384,749.59	Q 181,511.09
Cheques en circulacion			
Cheque No. 2447 a favor de Faceta S.A. de fecha 15/05/2024	Q28,236.00		
Cheque No. 2451 a favor de Rapha Farmaceutical de fecha 22/05/2024	Q4,790.00		
Cheque No. 2456 a favor de Delia Fernanda Navarro López de fecha 31/05/2024	Q12,000.00		
Cheque No. 2459 a favor de Yessica Talita Alvarado de Leon de fecha 31/05/2024	Q8,500.00		
Cheque No. 2460 a favor de Edwin Javier aguilar Maldonado de fecha 31/05/2024	Q8,500.00		
Cheque No. 2461 a favor de Aida Anayte Morales Pérez de fecha 31/05/2024	Q7,500.00		
Cheque No. 2462 a favor de Mirna Magali Mazariegos Pérez de fecha 31/05/2024	Q7,000.00		
Cheque No. 2463 a favor de Yury Yojana Velásquez Morales de fecha 31/05/2024	Q5,000.00		
Cheque No. 2464 a favor de Beidy Adai Ortiz Velásquez de fecha 31/05/2024	Q5,000.00		
Cheque No. 2465 a favor de Gleymi Yohana Bartolon Gomez de fecha 31/05/2024	Q5,000.00		
Cheque No. 2468 a favor de Yeny Mileidy Gutierrez Velásquez de fecha 31/05/2024	Q4,400.00		
Cheque No. 2469 a favor de Estela Isabel González Castillo de fecha 31/05/2024	Q4,400.00		
Cheque No. 2470 a favor de Berenice Sulmi Soto Mejia de fecha 31/05/2024	Q4,400.00		
Cheque No. 2472 a favor de Yamili Lineth Pérez Gutierrez de fecha 31/05/2024	Q4,400.00		
Cheque No. 2474 a favor de Yury Carolina Velásquez Pérez de fecha 31/05/2024	Q4,400.00		
Cheque No. 2476 a favor de Jorge vicente Garcia Diaz de fecha 31/05/2024	Q20,000.00		
Cheque No. 2482 a favor de Edgar Eliberto Velásquez Bartolon de fecha 31/05/2024	Q3,600.00		
Cheque No. 2485 a favor de Maribel de Leon Pérez de fecha 31/05/2024	Q3,600.00		
Cheque No. 2486 a favor de Ether Idolina Bocanegra de fecha 31/05/2024	Q2,400.00		
Cheque No. 2487 a favor de Ana Patricia Roblero Velásquez de fecha 31/05/2024	Q8,800.00		
Cheque No. 2490 a favor de Importadora Medica S.A. de fecha 31/05/2024	Q51,312.50		
Subtotal		Q203,238.50	Q 181,511.09
SALDOS CONCILIADOS		Q 181,511.09	Q 181,511.09

Tacaná San Marcos, 31 de mayo de 2024

f.
Adan Barrios Ortiz
Perito Contador
Adán Barrios Ortiz
PERITO CONTADOR
Registro No. 8107729-7

Vo.Bo.

Padre Angelo Esposito
Representante Legal



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Oficina: TACANA

Número de Cuenta: 3295028159

Cuenta Estandarizada: GT87 BRRL 0101 0000 0032 9502 8159

Nombre de la Cuenta : SUCURSAL GUATEMALA ASOCIACION HERMANA TIERRA O.N.L

Dirección: 4TA CALLE ENTRE 1RA Y SEGUNDA AVENI

Fecha : 06/04/2024

Hora : 10:34:08

ZONA 1Moneda: QUETZALES

Fecha últ. corte: 30/04/2024

Saldo últ. corte: 424,114.36

Fecha próx. corte: 31/05/2024

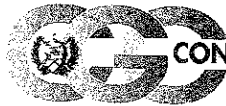
Fecha últ. mov. : 03/06/2024

Periodo desde : 01/05/2024 hasta : 31/05/2024

Saldo Inicial : 4,400.00

FECHA	REF. LUGAR No. DOCTO.	COD. REF.	DESCRIPCION	+-	VALOR	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	SECUENCIAL
01/05/2024	2413 295 *	2046109134	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	419,714.36	419,714.36	2046109134
01/05/2024	2426 295 *	2046561225	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,800.00	415,914.36	415,914.36	2046561225
01/05/2024	2408 295 *	2050076956	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	7,000.00	408,914.36	408,914.36	2050076956
01/05/2024	253 948 *	2050343990	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUAL	-	4,500.00	404,414.36	404,414.36	2050343990
02/05/2024	2423 295 *	2063677100	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	400,414.36	400,414.36	2063677100
02/05/2024	2409 295 *	2068830980	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	5,000.00	395,414.36	395,414.36	2068830980
02/05/2024	2418 295 *	2069762113	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	391,014.36	391,014.36	2069762113
02/05/2024	2417 295 *	2070179162	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	386,614.36	386,614.36	2070179162
02/05/2024	2436 295 *	2082462255	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,500.00	382,114.36	382,114.36	2082462255
02/05/2024	2439 295 *	2082944125	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	11,880.65	370,233.71	370,233.71	2082944125
02/05/2024	2422 295 *	2084908953	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	366,233.71	366,233.71	2084908953
02/05/2024	2407 295 *	2086872868	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	7,500.00	358,733.71	358,733.71	2086872868
02/05/2024	2429 295 *	2088198700	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,600.00	355,133.71	355,133.71	2088198700
02/05/2024	2428 295 *	2088731128	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,600.00	351,533.71	351,533.71	2088731128
02/05/2024	2421 295 *	2088819512	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	347,533.71	347,533.71	2088819512
02/05/2024	2400 295 *	2089725791	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	16,000.00	331,533.71	331,533.71	2089725791
03/05/2024	2435 900 *	2096696660	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,135.75	323,397.96	323,397.96	2096696660
03/05/2024	2424 295 *	2102634379	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,800.00	319,597.96	319,597.96	2102634379
03/05/2024	74176950 295 *	2106193251	DEPOSITO COMPLETO	+	4,500.00	324,097.96	324,097.96	2106193251
03/05/2024	2416 295 *	2111434812	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	319,697.96	319,697.96	2111434812
03/05/2024	2403 295 *	2112054819	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	12,000.00	307,697.96	307,697.96	2112054819
03/05/2024	2425 295 *	2116344701	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,000.00	303,897.96	303,897.96	2116344701
03/05/2024	2412 295 *	2119043224	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	299,497.96	299,497.96	2119043224
03/05/2024	2406 23 *	2123634831	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,500.00	290,997.96	290,997.96	2123634831
04/05/2024	2405 451 *	2141906923	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,500.00	282,497.96	282,497.96	2141906923
05/05/2024	2427 295 *	8205613	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,600.00	278,897.96	278,897.96	8205613
05/05/2024	2411 295 *	11592012	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	5,000.00	273,897.96	273,897.96	11592012
06/05/2024	2415 295 *	37696173	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	269,497.96	269,497.96	37696173
06/05/2024	2414 295 *	46577310	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	265,097.96	265,097.96	46577310
06/05/2024	2399 295 *	47029179	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	20,000.00	245,097.96	245,097.96	47029179
08/05/2024	2396 295 *	91452432	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,000.00	242,097.96	242,097.96	91452432
18/05/2024	2420 295 *	153488676	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	237,697.96	237,697.96	153488676
15/05/2024	139 964 *	276885529	N/CREDITO ACREDO POR ORDEN DE LA TESNAC, MFP	+	400,000.00	637,697.96	637,697.96	276885529
16/05/2024	2442 295 *	307890065	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,400.00	635,297.96	635,297.96	307890065
16/05/2024	2440 295 *	308035459	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	290.07	635,007.89	635,007.89	308035459
16/05/2024	2444 295 *	308093725	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	600.00	634,407.89	634,407.89	308093725
16/05/2024	2443 295 *	308164620	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,965.00	629,442.89	629,442.89	308164620
16/05/2024	2446 295 *	308239127	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,675.00	625,767.89	625,767.89	308239127
16/05/2024	2445 295 *	308332061	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	23,785.00	601,982.89	601,982.89	308332061
16/05/2024	2441 295 *	308365356	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	14,000.00	587,982.89	587,982.89	308365356
21/05/2024	2447 900 *	421671658	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	28,236.00	559,746.89	559,746.89	421671658
21/05/2024	2447 900 *	434334730	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	+	28,236.00	587,982.89	587,982.89	434334730
22/05/2024	2449 295 *	463989302	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	40,500.00	547,482.89	547,482.89	463989302
22/05/2024	2402 295 *	475978855	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	12,000.00	535,482.89	535,482.89	475978855
23/05/2024	2410 295 *	498669917	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	5,000.00	530,482.89	530,482.89	498669917
23/05/2024	2450 295 *	499549086	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,334.00	528,148.89	528,148.89	499549086
31/05/2024	2478 295 *	733621680	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	524,148.89	524,148.89	733621680
31/05/2024	2457 295 *	738068406	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	12,000.00	512,148.89	512,148.89	738068406
31/05/2024	2479 295 *	740142359	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,800.00	508,348.89	508,348.89	740142359
31/05/2024	2477 295 *	742507319	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	504,348.89	504,348.89	742507319
31/05/2024	2454 295 *	743519167	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	16,000.00	488,348.89	488,348.89	743519167
31/05/2024	2467 295 *	743991536	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	483,948.89	483,948.89	743991536
31/05/2024	2452 295 *	744053796	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	6,450.00	477,498.89	477,498.89	744053796
31/05/2024	2488 295 *	744283073	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	400.00	477,098.89	477,098.89	744283073
31/05/2024	2489 295 *	744362093	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	500.00	476,598.89	476,598.89	744362093
31/05/2024	2458 295 *	744732738	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,500.00	468,098.89	468,098.89	744732738
31/05/2024	2453 295 *	746388992	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	20,000.00	448,098.89	448,098.89	746388992
31/05/2024	2490 295 *	746742057	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	18,671.25	429,427.64	429,427.64	746742057
31/05/2024	2481 295 *	747081361	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,800.00	425,627.64	425,627.64	747081361
31/05/2024	2473 295 *	749171520	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	421,227.64	421,227.64	749171520
31/05/2024	2471 295 *	749396824	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	416,827.64	416,827.64	749396824
31/05/2024	2483 295 *	749489000	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,600.00	413,227.64	413,227.64	749489000
31/05/2024	2484 295 *	749690773	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,600.00	409,627.64	409,627.64	749690773
31/05/2024	2466 295 *	750023278	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	405,227.64	405,227.64	750023278
31/05/2024	2480 295 *	750189508	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,800.00	401,427.64	401,427.64	750189508
31/05/2024	2475 295 *	750260892	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	397,427.64	397,427.64	750260892
31/05/2024	2455 295 *	750331527	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	13,000.00	384,427.64	384,427.64	750331527
31/05/2024	149 901 *	0757884824	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIO	+	357.72	384,785.36	384,785.36	0757884824
31/05/2024	392 901 *	0757884824	N/DEBITO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CAPITAL	-	35.77	384,749.59	384,749.59	0757884824





CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.



SERIE AE
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 036568**

OFICINA: Asociacion "Hermana Tierra " O.N.L.U.S.
LUGAR Y FECHA: Tacana San Marcos 15/05/2024
RECIBI DE: Ministerio de Salud Publica y
Asistencia Sical Social
EN CONCEPTO DE: Tercer desembolso segun convenio 07-
2024 celebrado entre el Ministerio de
Salud Publiiva y Asistencia Social y Asociacion
"Hermana Tierra" O.N.L.U.S.

Q. 400,000.00

LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos mil quetzalex exactos.

(EN LETRAS)

SELLO:



RECEPTOR

ENTERANTE

VALIDO POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA Y/O NOMBRE,
FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR.

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

NOTA: En este codo es requisito indispensable la Firma de quién entera. Artículo
1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene borrones,
tachaduras o enmiendas.

CERTIFICACIÓN

DEPÓSITO MONETARIO

EXCLUSIVO PARA DEPÓSITOS EN CUENTAS DE LA TESORERÍA NACIONAL

PARA ABONAR A CUENTA No.: GT82CHNA01010000010430018034

Nombre de la cuenta: TESORERÍA NACIONAL, DEPÓSITOS FONDO COMÚN -CHN-

Nombre de la persona: Edgar Eliberto Velazquez Barbolon

No. DPI: 3841 24038 1207

Entidad a la que pertenece: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Dirección particular o entidad: 4ta. Calle entre 1ra y 2da. av. 21

Teléfono particular: 47464370 Teléfono entidad: 31095296

Periodo a que corresponde el depósito: AÑO (S): 2024

MES:

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Motivo del Depósito: Deposito de intereses de mayo de 2024 según convenio 17-2024 celebrado entre el M.S.P.A.S y Asociación "Hermanos Tercera O.N.C.U.S."

Nombre del Enterante: Edgar Eliberto Velazquez Barbolon

Unidad Ejecutora: Asociación "Hermanos Tercera O.N.C.U.S."

EEV
Firma Enterante


Receptor

NOTA: De ser necesario deberá adjuntarse un listado con el detalle de los depósitos que integran el depósito. Este comprobante será válido únicamente si está debidamente certificado por el sistema autorizado por EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA para estas operaciones, firmado y sellado por el receptor/pagador que efectuó la operación.

TRIPLICADO-DEPOSITANTE

No. 123734

FECHA	DÍA		MES		AÑO
	04	06	20	24	

DETALLE				
No. Doc.	Efectivo		321	95
	Cheques CHN			
	Cheques de Caja otros Bancos			
	TOTAL Q.		321	95

TOTAL EN LETRAS: Trescientos veintiun quetzales con 95/100

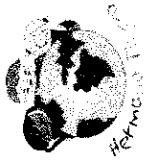
DETALLE DE CHEQUES DE CAJA

BANCO	CHEQUE No.	VALOR



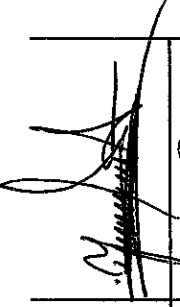
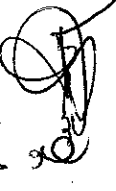
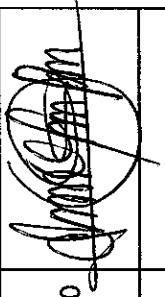
Ministerio de
**Salud Pública
y Asistencia
Social**

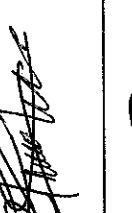
ASOCIACIÓN HERMANA TIERRA, O.N.L.U.S.
4ta. Calle entre 1ra. Y 2da. Avenida Zona 1 Tacana S.M.
info@hermanatierra.com
Tel. +502 31095296



Planilla de Honorarios por Servicios Tecnicos y Profesionales

N°	Fecha de pago	Nombre	Meses a cancelar	Documento de Identificación	Puesto	Honorarios	Firma
1	31/05/2024	Marta Julia Orozco y Orózco	Mayo de 2024	2282 19345 1202	Médico General con Especialidad en Pediatría	Q 20,000.00	
2	31/05/2024	Roselia Anahy Villatoro Roblero	Mayo de 2024	1985 23181 1207	Médico General con Especialidad en Ginecología	Q 16,000.00	
3	31/05/2024	Daniel Marino López García	Mayo de 2024	2752 53821 0101	Médico General con Enfoque en Medicina Interna /Geriatría	Q 13,000.00	
4	31/05/2024	Della Fernanda Navarro López	Mayo de 2024	3303 25175 1202	Médico General	Q 12,000.00	
5	31/05/2024	Virginia Dinora López Vásquez	Mayo de 2024	1933 10112 1225	Coordinadora del Proyecto	Q 12,000.00	
6	31/05/2024	Adan Barrios Ortiz	Mayo de 2024	2430 90242 1207	Contador del proyecto	Q 8,500.00	

7	31/05/2024	Yessica Talita Alvarado de León	Mayo de 2024	2913 29403 1203	Psicóloga	Q 8,500.00	
8	31/05/2024	Edwin Javier Aguilar Maldonado	Mayo de 2024	2121 10098 1225	Fisioterapista	Q 8,500.00	
9	31/05/2024	Aída Anayté Morales Pérez	Mayo de 2024	2164 01305 1207	Enfermero Supervisor	Q 7,500.00	
10	31/05/2024	Mima Magali Mazariegos Pérez	Mayo de 2024	1641 63840 1207	Trabajadora Social	Q 7,000.00	
11	31/05/2024	Yury Yojana Velasquez Morales	Mayo de 2024	3342 29669 1207	Técnico en Trabajo Social	Q 5,000.00	
12	31/05/2024	Beidy Adai Ortiz Velásquez	Mayo de 2024	2671 01244 1207	Técnico en Fisioterapia	Q 5,000.00	
13	31/05/2024	Gleymi Yohana Bartolón Gómez	Mayo de 2024	3080 42263 1207	Técnico en Fisioterapia	Q 5,000.00	
14	31/05/2024	Maribel Beatriz Gómez Velásquez	Mayo de 2024	3342 79046 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
15	31/05/2024	Rolando Miguel Velásquez Muñoz	Mayo de 2024	3347 56928 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	

16	31/05/2024	Yeny Mileydi Gutiérrez Velásquez	Mayo de 2024	3345 08576 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
18	31/05/2024	Estela Isabel González Castillo	Mayo de 2024	3524 62701 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
19	31/05/2024	Berenice Sulmi Soto Mejía	Mayo de 2024	3341 03347 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
20	31/05/2024	Seidy Arecelly Faviola Ochoa Roblero	Mayo de 2024	2339 40618 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
21	31/05/2024	Yamili Lineth Pérez Gutiérrez	Mayo de 2024	3078 76527 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
22	31/05/2024	Hender Larry Morales González	Mayo de 2024	2872 96984 1322	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
23	31/05/2024	Yury Carolina Velásquez Pérez	Mayo de 2024	2112 29156 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
24	31/05/2024	Shelyly Michell Pérez Mazariegos	Mayo de 2024	2845 75399 1207	Técnico en Laboratorio Clínico	Q 4,000.00	
25	31/05/2024	Jorge Vicente García Díaz	Enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2024	3085 03260 1208	Técnico en Laboratorio Clínico	Q 20,000.00	

26	31/05/2024	Michel Nohemi Lopez Roblero	Mayo de 2024	1647 48245 1207	Digitador	Q 4,000.00	
27	31/05/2024	Gabriela Marilu Velásquez Pérez	Mayo de 2024	3344 97957 1207	Digitador	Q 4,000.00	
28	31/05/2024	Brayan Antonio Pérez López	Mayo de 2024	3349 69840 1207	Encargado de Bodega	Q 3,800.00	
29	31/05/2024	Dulce Maria Arreaga González	Mayo de 2024	3343 75975 1207	Encargado de Farmacia	Q 3,800.00	
30	31/05/2024	Durcy Betzahida Monteros Castillo	Mayo de 2024	2563 47433 1207	Encargada de Farmacia	Q 3,800.00	
31	31/05/2024	Edgar Eliberto Velásquez Bartolon	Mayo de 2024	3841 24038 1207	Conserje	Q 3,600.00	
32	31/05/2024	Erika Linda Pérez Pérez	Mayo de 2024	2627 81360 1207	Conserje	Q 3,600.00	
33	31/05/2024	Colomba Rosmery Mejia González	Mayo de 2024	1827 53786 1207	Conserje	Q 3,600.00	
34	31/05/2024	Maribel de León Pérez	Mayo de 2024	2503 46893 1207	Cocinera	Q 3,600.00	

35	31/05/2024	Esther Idolina Bocanegra	Mayo de 2024	1778 17801 1207	Auxiliar de Cocina	Q 2,400.00	
36	31/05/2024	Ana Patricia Roblero Velásquez	Abril y mayo de 2024	3343 58620 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 8,800.00	
Total						Q 236,600.00	

De conformidad con los datos anteriores, el total devengado de la presente planilla asciende a la cantidad de **doscientos treinta y seis mil seiscientos quetzales con 00/100 (Q. 236,600.00)**

Tacaná San Marcos, 31 de mayo de 2024

f. _____
Adan Barrios Ortiz
Perito Contador

Vo.Bo. _____
Padre. Angelo Esposito
Representante Legal



Ministerio de
Salud Pública
Y Asistencia
Social

DECE-8



ASOCIACIÓN "HERMANA TIERRA" O.N.L.U.S.

4a Calle Entre 1a. y 2a. Avenida Zona 1 Tacaná, San Marcos, Guatemala C.A.
info@hermanatierra.org y www.hermanatierra.org Tel: +502-31095296

Ejecución y/o Avance de Cumplimiento de Metas Físicas Correspondiente al Mes de Mayo 2024.																				
No.	/META/SERVICIOS	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			ACUMULADO			
		S	P	E	S	P	E	S	P	E	S	P	E	S	P	E	S	P	E	
1	Atención Integral especializada a niños con desnutrición aguda.																			
	a) Desnutrición aguda moderada sin complicaciones.	S	120	144	120	360	120	120	168	120	120	120	480	792	480	480	792	480	480	792
		B	5	6	5	15	5	7	5	5	5	5	20	33	20	20	33	20	20	33
	b) Desnutrición aguda moderada con complicaciones.	S	53	53	53	159	106	212	106	106	53	318	477	318	318	477	318	318	477	
		B	1	1	1	3	2	4	2	2	1	6	9	6	6	9	6	6	9	
	c) Desnutrición aguda severa sin complicaciones.	S	0	0	96	192	96	96	192	192	192	480	480	480	480	480	480	480	480	
		B	0	0	1	2	1	1	2	2	2	4	5	4	4	5	4	4	5	
	d) Desnutrición aguda severa con complicaciones.	S	0	408	136	272	136	136	272	272	136	544	952	544	544	952	544	544	952	
		B	0	3	1	2	1	1	2	2	1	4	7	4	4	7	4	4	7	
	Total Servicio	S	173	605	405	983	458	612	690	501	501	1,726	2,701	1,726	1,726	2,701	1,726	1,726	2,701	
Total Beneficiarios	B	6	10	8	22	9	13	11	9	9	34	54	34	34	54	34	34	54		
Seguimiento en la atención de casos en salud con enfoque nutricional.																				
2	a) Seguimiento de casos	S	32	40	32	24	32	36	36	36	32	132	132	132	132	132	132	132	132	
		B	8	10	8	6	8	9	9	9	8	33	33	33	33	33	33	33	33	
	Total Servicio	S	32	40	32	24	32	36	36	36	32	132	132	132	132	132	132	132	132	
	Total Beneficiarios	B	8	10	8	6	8	9	9	9	8	33	33	33	33	33	33	33	33	

Atención Integral especializada a niños de 0 a 12 años de edad.																
3	a) Hospitalizados	\$	861	588	861	987	882	567	882	1,176	3,486	3,318	3,486	3,318	3,318	3,318
		B	41	28	41	47	42	27	42	56	166	158	166	158	158	158
	b) Medicina general con enfoque en pediatría.	\$	2,332	2,052	2,332	2,624	2,332	2,956	2,336	2,792	9,332	10,424	9,332	10,424	10,424	10,424
		B	583	513	583	656	583	739	584	698	2,333	2,606	2,333	2,606	2,606	2,606
	c) Nutrición.	\$	232	284	232	262	234	316	234	312	932	1,174	932	1,174	1,174	1,174
		B	116	142	116	131	117	158	117	156	466	587	466	587	587	587
	d) Fisioterapia.	\$	150	360	160	260	180	110	160	150	630	880	630	880	880	880
		B	15	36	16	26	16	11	16	15	63	88	63	88	88	88
	e) Psicología.	\$	99	30	99	99	99	111	99	117	396	357	396	357	357	357
		B	33	10	33	33	33	37	33	39	132	119	132	119	119	119
4	f) Trabajo Social.	\$	82	90	82	94	84	84	84	94	332	362	332	362	362	362
		B	41	45	41	47	42	42	42	47	166	181	166	181	181	181
	Total Servicio	\$	3,756	3,404	3,766	4,326	3,791	4,144	3,795	4,641	15,108	16,515	15,108	16,515	16,515	16,515
	Total Beneficiarios	B	829	774	830	940	833	1,014	834	1,011	3,326	3,739	3,326	3,739	3,739	3,739
Atención Integral especializada a paciente adulto (13 años en adelante).																
4	a) Hospitalizados	\$	420	357	441	756	441	525	441	546	1,743	2,184	1,743	2,184	2,184	2,184
		B	20	17	21	36	21	25	21	26	83	104	83	104	104	104
	b) Medicina general con enfoque en medicina interna/geriatria.	\$	1,164	1,332	1,164	1,748	1,168	2,044	1,168	1,568	4,664	6,692	4,664	6,692	6,692	6,692
		B	291	333	291	437	292	511	292	392	1,166	1,673	1,166	1,673	1,673	1,673
	c) Medicina general con enfoque en ginecología.	\$	1,164	548	1,164	1,236	1,168	1,640	1,168	1,312	4,664	4,736	4,664	4,736	4,736	4,736
		B	291	137	291	309	292	410	292	328	1,166	1,184	1,166	1,184	1,184	1,184
	d) Nutrición.	\$	32	4	32	16	34	20	34	20	132	60	132	60	60	60
		B	16	2	16	8	17	10	17	10	66	30	66	30	30	30
	e) Fisioterapia.	\$	160	260	160	230	170	30	170	170	660	690	660	690	690	690
		B	16	26	16	23	17	3	17	17	66	69	66	69	69	69
4	f) Psicología.	\$	48	18	48	93	51	30	51	48	198	189	198	189	189	189
		B	16	6	16	31	17	10	17	16	66	63	66	63	63	63
	g) Trabajo Social.	\$	50	62	50	58	50	58	50	58	200	236	200	236	236	236
		B	25	31	25	29	25	29	25	29	100	118	100	118	118	118
	Total Servicio	\$	3,038	2,581	3,059	4,137	3,082	4,347	3,082	3,722	12,261	14,787	12,261	14,787	14,787	14,787
	Total Beneficiarios	B	675	552	676	873	681	998	681	818	2,713	3,241	2,713	3,241	3,241	3,241

Laboratorio Clínico.														
a) Hematología	S	250	316	250	355	250	297	250	268	1,000	1,236	1,000	1,236	
	B	250	316	250	355	250	297	250	268	1,000	1,236	1,000	1,236	
b) Química	S	666	523	666	1,002	667	519	667	727	2,666	2,771	2,666	2,771	
	B	666	523	666	1,002	667	519	667	727	2,666	2,771	2,666	2,771	
c) Uroanálisis	S	166	225	166	257	167	380	167	62	666	924	666	924	
	B	166	225	166	257	167	380	167	62	666	924	666	924	
d) Coproanálisis	S	166	133	166	117	167	245	167	225	666	720	666	720	
	B	166	133	166	117	167	245	167	225	666	720	666	720	
e) Pruebas especiales	S	166	306	166	418	167	220	167	125	666	1,069	666	1,069	
	B	166	306	166	418	167	220	167	125	666	1,069	666	1,069	
Total Servicio	S	1,414	1,503	1,414	2,149	1,418	1,661	1,418	1,407	5,664	6,720	5,664	6,720	
Total Beneficiarios	B	1,414	1,503	1,414	2,149	1,418	1,661	1,418	1,407	5,664	6,720	5,664	6,720	
TOTAL	S	8,413	8,133	8,676	11,619	8,781	10,800	9,021	10,303	34,891	40,855	34,891	40,855	
	B	2,932	2,849	2,936	3,990	2,949	3,695	2,953	3,253	11,770	13,787	11,770	13,787	
		Programado			Ejecutado			Servicios			Beneficiarios			

Atención integral especializada a niños de 0 a 12 años de edad.																	
3	a) Hospitalizados	S	882	1,092	882		882		882		882		3,528	1,092	7,014	4,410	
		B		42	52	42		42		42		42		168	52	334	210
		S	2,336	2,820	2,336		2,336				2,332		9,340	2,820	18,672	13,244	
		B	584	705	584		584				583		2,335	705	4,668	3,311	
		S	234	360	234		234				234		936	360	1,868	1,534	
		B	117	180	117		117				117		468	180	934	767	
	d) Fisioterapia.	S	160	180	160		160				160		640	180	1,270	1,060	
		B	16	18	16		16				16		64	18	127	106	
	e) Psicología.	S	102	111	102		102				102		408	111	804	468	
		B	34	37	34		34				34		136	37	268	156	
	f) Trabajo Social.	S	84	102	84		84				84		336	102	668	464	
		B	42	51	42		42				42		168	51	334	232	
Total Servicio		S	3,798	4,665	3,798	0	3,798	0	3,794	0	3,794	0	15,188	4,665	30,296	21,180	
Total Beneficiarios		B	835	1,043	835	0	835	0	834	0	834	0	3,339	1,043	6,665	4,782	
Atención integral especializada a paciente adulto (13 años en adelante).																	
4	a) Hospitalizados	S	441	567	441		441				441		1,764	567	3,507	2,751	
		B		21	27	21		21			21		84	27	167	131	
	b) Medicina general con enfoque en medicina interna/geriatria.	S	1,168	1,404	1,168		1,168				1,168		4,672	1,404	9,336	8,096	
		B	292	351	292		292				292		1,168	351	2,334	2,024	
	c) Medicina general con enfoque en ginecología.	S	1,168	1,388	1,168		1,168				1,168		4,672	1,388	9,336	6,124	
		B	292	347	292		292				292		1,168	347	2,334	1,531	
	d) Nutrición.	S	34	36	34		34				34		136	36	268	96	
		B	17	18	17		17				17		68	18	134	48	
	e) Fisioterapia.	S	170	200	170		170				170		680	200	1,340	890	
		B	17	20	17		17				17		68	20	134	89	
	f) Psicología.	S	51	51	51		51				51		204	51	402	240	
		B	17	17	17		17				17		68	17	134	80	
	g) Trabajo Social.	S	50	36	50		50				50		200	36	400	272	
		B	25	18	25		25				25		100	18	200	136	
Total Servicio		S	3,082	3,682	3,082	0	3,082	0	3,082	0	3,082	0	12,328	3,682	24,589	18,469	
Total Beneficiarios		B	681	798	681	0	681	0	681	0	681	0	2,724	798	5,437	4,039	

Laboratorio Clínico.															
5	a) Hematología	S	250	324	250		250		250		1,000	324	2,000	1,560	
		B	250	324	250		250		250		1,000	324	2,000	1,560	
	b) Química	S	667	783	667		667		667		2,668	783	5,334	3,554	
		B	667	783	667		667		667		2,668	783	5,334	3,554	
	c) Uroanálisis	S	167	208	167		167		167		668	208	1,334	1,132	
		B	167	208	167		167		167		668	208	1,334	1,132	
	d) Coproanálisis	S	167	203	167		167		167		668	203	1,334	923	
		B	167	203	167		167		167		668	203	1,334	923	
	e) Pruebas especiales	S	167	120	167		167		167		668	120	1,334	1,189	
		B	167	120	167		167		167		668	120	1,334	1,189	
	Total Servicio		S	1,418	1,638	1,418	0	1,418	0	1,418	0	5,672	1,638	11,336	8,358
	Total Beneficiarios		B	1,418	1,638	1,418	0	1,418	0	1,418	0	5,672	1,638	11,336	8,358
	TOTAL		S	8,816	10,429	8,816	0	8,816	0	8,812	0	35,260	10,429	70,151	51,284
			B	2,953	3,494	2,953	0	2,953	0	2,952	0	11,811	3,494	23,581	17,281
		Programado			Ejecutado			Servicios			Beneficiarios				

Atención Integral especializada a niños de 0 a 12 años de edad.

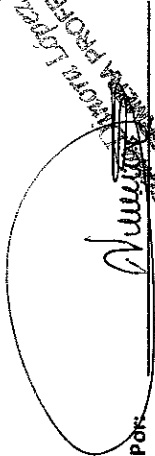
a) Hospitalizados	S	882		882		861		861		861		3,486	0	10,500	4,410
	B	42		42		41		41		41		166	0	500	210
b) Medicina general con enfoque en pediatría.	S	2,332		2,332		2,332		2,332		2,332		9,328	0	28,000	13,244
	B	583		583		583		583		583		2,332	0	7,000	3,311
c) Nutrición.	S	234		234		232		232		232		932	0	2,800	1,534
	B	117		117		116		116		116		466	0	1,400	767
d) Fisioterapia.	S	160		160		160		160		150		630	0	1,900	1,080
	B	16		16		16		16		15		63	0	190	106
e) Psicología.	S	99		99		99		99		99		396	0	1,200	468
	B	33		33		33		33		33		132	0	400	156
f) Trabajo Social.	S	84		84		82		82		82		332	0	1,000	464
	B	42		42		41		41		41		166	0	500	232
Total Servicio	S	3,791	0	3,791	0	3,766	0	3,756	0	3,756	0	15,104	0	45,400	21,180
Total Beneficiarios	B	833	0	833	0	830	0	829	0	829	0	3,325	0	9,990	4,782

Atención Integral especializada a paciente adulto (13 años en adelante).

a) Hospitalizados	S	441		441		441		441		420		1,743	0	5,250	2,751
	B	21		21		21		21		20		83	0	250	131
b) Medicina general con enfoque en medicina interna/geriatria.	S	1,168		1,168		1,164		1,164		1,164		4,664	0	14,000	8,096
	B	292		292		291		291		291		1,166	0	3,500	2,024
c) Medicina general con enfoque en ginecología.	S	1,168		1,168		1,164		1,164		1,164		4,664	0	14,000	6,124
	B	292		292		291		291		291		1,166	0	3,500	1,531
d) Nutrición.	S	34		34		32		32		32		132	0	400	96
	B	17		17		16		16		16		66	0	200	48
e) Fisioterapia.	S	170		170		160		160		160		660	0	2,000	890
	B	17		17		16		16		16		66	0	200	89
f) Psicología.	S	51		51		48		48		48		198	0	600	240
	B	17		17		16		16		16		66	0	200	80
g) Trabajo Social.	S	50		50		50		50		50		200	0	600	272
	B	25		25		25		25		25		100	0	300	136
Total Servicio	S	3,082	0	3,082	0	3,059	0	3,038	0	3,038	0	12,261	0	36,850	18,469
Total Beneficiarios	B	681	0	681	0	676	0	675	0	675	0	2,713	0	8,150	4,039

Laboratorio Clínico.															
5	a) Hematología	S	250		250		250		250		1,000	0	3,000	1,560	
		B	250		250		250		250		1,000	0	3,000	1,560	
	b) Química	S	667		667		666		666		2,666	0	8,000	3,554	
		B	667		667		666		666		2,666	0	8,000	3,554	
	c) Uroanálisis	S	167		167		166		166		666	0	2,000	1,132	
		B	167		167		166		166		666	0	2,000	1,132	
	d) Coproanálisis	S	167		167		166		166		666	0	2,000	923	
		B	167		167		166		166		666	0	2,000	923	
	e) Pruebas especiales	S	167		167		166		166		666	0	2,000	1,189	
		B	167		167		166		166		666	0	2,000	1,189	
	Total Servicio		S	1,418	0	1,418	0	1,414	0	1,414	0	5,664	0	17,000	8,358
	Total Beneficiarios		B	1,418	0	1,418	0	1,414	0	1,414	0	5,664	0	17,000	8,358
	TOTAL	S	8,809	0	8,785	0	8,444	0	8,413	0	34,451	0	104,602	51,284	
		B	2,951	0	2,950	0	2,934	0	2,932	0	11,767	0	35,348	17,281	
			Programado			Ejecutado			Servicios			Beneficiarios			

Mayo de 2024.

Elaborado Por:  E.P. Virginia López
Coordinadora Proyecto.

Autorizado Por:  Padre Angelo Esposito
Representante Legal.





Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia
Social

DECE-9 Anexo



ASOCIACION "HERMANA TIERRA" O.N.L.U.S.

4a. Calle Entre 1a. Y 2a. Avenida Zona 1 Tacaná, San Marcos, Guatemala C.A.
info@hermanatierra.org y www.hermanatierra.org Tel: +502-31095296

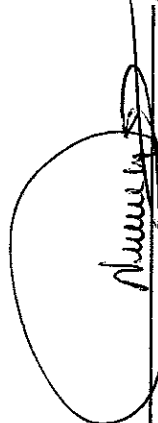
Listado de Personas Atendidas Durante el Mes de Mayo del Año 2024

CONSOLIDADO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS									
No.	META	FECHA DE ATENCIÓN	TRATAMIENTO	SERVICIOS		BENEFICIARIOS			OBSERVACIONES
				P	E	P	P	E	
1	Atención integral especializada a niños con desnutrición aguda.	31/05/2024	a) Desnutrición aguda moderada sin complicaciones (ambulatorio).	144	192	6	8		En el mes de mayo se atendieron 10 casos de desnutrición aguda, de los cuales 8 casos fueron atendidos con desnutrición aguda moderada sin complicaciones; también se atendieron 2 casos con desnutrición aguda severa de los cuales 1 presentaba complicaciones.
			b) Desnutrición aguda moderada con complicaciones (hospitalización).	106	0	2	0		
		31/05/2024	c) Desnutrición aguda severa sin complicaciones (hospitalización).	96	96	1	1		
		31/05/2024	d) Desnutrición aguda severa con complicaciones (hospitalización).	136	136	1	1		
		31/05/2024	Sub Total	482	424	10	10		
2	Seguimiento en la atención de casos en salud con enfoque nutricional.	31/05/2024	a) Seguimiento de casos.						En el mes se realizaron 32 visitas de seguimiento nutricional, y con ello 5 niños han cerrado proceso de seguimiento, esto como resultado del tratamiento post desnutrición que han recibido.
		Sub Total		36	20	9	5		

3	Atención integral especializada a niños de 0 a 12 años de edad.	31/05/2024	a) Hospitalizados	882	1092	42	52	En el presente mes se atendieron a 52 niños con tratamiento hospitalario, de los cuales 20 niños fueron tratados por problemas diarreicos, 20 casos por problemas respiratorios, 6 por problemas gástricos, y 6 por varias causas.
		31/05/2024	b) Medicina general con enfoque pediátrico.	2336	2820	584	705	Durante el presente mes se atendieron 705 consultas por diferentes causas en paciente pediátrico en consulta externa.
		31/05/2024	c) Nutrición.	234	360	117	180	Durante el mes se brindaron 311 consultas en nutrición, de las cuales a 180 usuarios han concluido proceso de seguimiento.
		31/05/2024	d) Fisioterapia.	160	180	16	18	En fisioterapia se brindaron 152 terapias durante el mes, culminando un total de 18 casos.
		31/05/2024	e) Psicología.	102	111	34	37	En psicología se brindaron 217 sesiones, cerrando 37 casos.
		31/05/2024	f) Trabajo Social.	84	102	42	51	En trabajo social se brindaron 199 intervenciones, culminando un total de 51 procesos.
		Sub Total		3798	4665	835	1043	
4	Atención integral especializada a paciente adulto (13 años en adelante).	31/05/2024	a) Hospitalizados	441	567	21	27	En el presente mes se hospitalizaron a 27 pacientes adultos, de los cuales 6 pacientes fueron ingresados por infecciones del tracto urinario, 5 por problemas de gastroenteritis, 4 abortos incompletos, 2 por problemas de hipertensión, y 10 por
		31/05/2024	b) Medicina general con enfoque en medicina interna/geriatria.	1168	1404	292	351	Durante el presente mes se atendieron 351 consultas en la medicina interna/geriatria, por diferentes causas.
		31/05/2024	c) Medicina general con enfoque en ginecología.	1168	1388	292	347	Durante el presente mes se atendieron 347 consultas en ginecología por diferentes causas.
		31/05/2024	d) Nutrición	34	36	17	18	Durante el mes se brindaron 42 consultas en nutrición, de los cuales 18 usuarios han concluido proceso de seguimiento.
		31/05/2024	e) Fisioterapia.	170	200	17	20	En fisioterapia se brindaron 175 terapias a paciente adulto, culminando un total de 20 casos.
		31/05/2024	d) Psicología	51	51	17	17	En psicología se brindaron 62 sesiones a paciente adulto, cerrando 17 casos.
		31/05/2024	e) Trabajo Social.	50	36	25	18	En trabajo social se brindaron 92 intervenciones, culminando un total de 18 procesos.
		Sub Total		3082	3682	681	798	

Laboratorio clínico.	31/05/2024	a) Hematología	250	324	250	324	En el mes se procesaron 324 hematologías.
	31/05/2024	b) Química	667	783	667	783	Con respecto al procesamiento de químicas logramos procesar 783 muestras.
	31/05/2024	c) Uroanálisis	167	208	167	208	Con respecto a las pruebas de uroanálisis se reportaron 208 muestras en el mes.
	31/05/2024	d) Coproanálisis	167	203	167	203	Con respecto a los coproanálisis durante el mes se procesaron 203 muestras.
	31/05/2024	e) Pruebas especiales	167	120	167	120	Con respecto a las pruebas especiales se reportaron 120 muestras en el mes.
	Sub Total		1418	1638	1418	1638	
TOTAL		8816	10429	2953	3494		

Mayo de 2024

Elaborado Por: 
E.P. Virginia López
Coordinadora de Proyecto

Autorizado Por: 
Padre Angelo Esposito
Representante Legal.





Ministerio de
**Salud Pública
y Asistencia
Social**

ASOCIACION "HERMANA TIERRA" O.N.L.U.S.

4ta. Calle Entre 1ra y 2da. Avenida zona 1, Tacaná

info@hermanatierra.org y www.hermanatierra.org Tel: 502 -31095296



LOS ANGELOS

DECE-9



Listado de personas atendidas durante el mes de mayo de 2024

CAI "Los Angelitos". Meta 1: Atención Integral Especializada a niños con Desnutrición Aguda																
No.	Fecha de Atención	Servicio de salud quien refiere	No. Expediente	Nombre	Departamento	Domicilio	Municipio	Sexo	Edad	Pueblo	Discapacidad	Escolaridad	Consulta	Diagnostico/ motivo de referencia	Servicio recibido	Observaciones
1	7/10/2020	No	16,025	Brayden Josue Morales Velasquez	San Marcos	Majadas	Tacana	M	11m	1	0	1	1	Dx Medico: Desnutricion Aguda Moderada sin Complicaciones	Pediatría	Tratamiento Ambulatorio
2	24/03/2023	No	2023-929N	Genesis Alba Isidro Perez	San Marcos	Canatzaj Sanajaba	Tacana	F	1a 9m	1	0	1	1	Dx Medico: Desnutricion Aguda Moderada Sin Complicaciones	Pediatría	Tratamiento Ambulatorio
3	8/05/2024	No	2023-2114N	Mildred Natalia Aguilar	San Marcos	Tojcheche	Tacana	F	11m	1	0	1	1	Dx Medico: Desnutricion Aguda Moderada Sin Complicaciones	Pediatría	Tratamiento Ambulatorio
4	13/05/2024	No	2024-993N	Eryan Roblero Roblero	San Marcos	San Jose Ojetenam	San Jose Ojetenam	M	1a5m	1	0	1	1	Dx Medico: Desnutricion Aguda Severa con Complicaciones, Faringitis. Dx Nutricion: Retardo Moderado de crecimiento, Desnutricion Aguda Severa. Dx Trabajo Social: Problemas relacionados con bajos ingresos. Dx Psicología: Problemas relacionados con el grupo de apoyo primario.	Pediatría, Nutricion, Trabajo Social, Psicología	Tratamiento Hospitalario
5	17/05/2024	No	2024-1590N	Arlin Cleofas Soto Peetz	San Marcos	Chactela	Tacana	F	1a 6m	1	0	1	1	Dx Medico: Desnutricion Aguda Moderada Sin Complicaciones	Pediatría	Tratamiento Ambulatorio
6	20/05/2024	No	2024-1610N	Kimberly Lopez	San Marcos	Las Lagunas	San Marcos	F	1a4m	1	0	1	1	Dx Medico: Desnutricion Aguda Moderada sin Complicaciones, Dx Nutricion: Desnutricion Aguda Moderada, Retardo Moderado de crecimiento. Dx Fisioterapia: Desnutricion Aguda Moderada (Estimulacion Temprana) Dx Lengüaje: Hitos del desarrollo. Dx Psicología: Problemas relacionados con el grupo de apoyo primario.	Pediatría, Nutricion, Fisioterapia, Lengüaje, Psicología	Tratamiento Hospitalario

7	20/05/2024	No	2024-1567N	Alexa Ramirez	San Marcos	Ixchiguan	Ixchiguan	F	2a4m	1	0	1	1	Dx Medico: Desnutricion Aguda Moderada sin Complicaciones, Dx Nutricion: Retardo Severo de crecimiento, Desnutricion Aguda Moderada, Dx Trabajo Social: Problemas relacionados con bajos ingresos, Dx Fisioterapia: Desnutricion Aguda Moderada (Estimulacion Temprana), Dx Lenguaje: Hitos del desarrollo, Dx Psicología: Problemas relacionados con el grupo de apoyo primario	Pediatría, Nutrición, Trabajo Social, Fisioterapia, Lenguaje, Psicología	Tratamiento Hospitalario
8	22/05/2024	No	2024-1575	Anderson Enrique Morales	San Marcos	Pin Pin	Tacana	M	1a 3m	1	0	1	1	Dx Medico: Desnutricion Aguda Moderada sin Complicaciones, Dx Nutricion: Desnutricion Aguda Moderada, Dx Fisioterapia: Desnutricion Aguda Moderada (Estimulacion Temprana) Dx Lenguaje: Hitos del desarrollo, Dx Psicología: Problemas relacionados con el grupo de apoyo primario, Dx Trabajo Social: Problemas relacionados con bajos ingresos	Pediatría, Nutrición, Fisioterapia, Lenguaje, Psicología, Trabajo Social	Tratamiento Ambulatorio
9	23/05/2024	No	2024-164N	Anayeli Mauricio	San Marcos	El Rodeo	San Marcos	F	1a7m	1	0	1	1	Dx Medico: Desnutricion Aguda Moderada sin Complicaciones, Dx Nutricion: Retardo Moderado de Crecimiento, Desnutricion Aguda Moderada, Dx Lenguaje: Hitos del desarrollo, Dx Psicología: Problemas relacionados con el grupo de apoyo primario, Dx Trabajo Social: Problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias economicas	Pediatría, Nutrición, Lenguaje, Psicología, Trabajo Social	Tratamiento Hospitalario

10	23/05/2024	No	2024-1579N	Jerardito Gabriel	San Marcos	local	San Marcos	M	1a10m	1	0	1	1	Dx Medico: Desnutricion Aguda Severa sin Complicaciones, Dx Nutricion: Retardo Moderado de crecimiento, Desnutricion Aguda Severa. Dx Trabajo Social: Problemas relacionados con bajos ingresos, problemas relacionados con la vivienda propia. Dx Lenguaje: Hitos del desarrollo. Dx Psicologia: Problemas relacionados con el grupo de apoyo primario	Pediatría, Nutrición, Trabajo Social, Lenguaje, Psicología	Tratamiento Hospitalario
Total										10				Mayo de 2024		

Elaborado Por: Virginia López
E.P. Virginia López
Coordinadora Proyecto

EMPRESA PROFESIONAL
Virginia D. Lopez Viquez

F: Dña. Maria Orozco
Directora del Servicio

Integrado: 22977

Autorizado Por: Padre Angelo Esposito
Representante Legal

ASOCIACION HERMANA TIERRA ONLUS
TACANA S.R.L.



Ministerio de
Salud Pública
Y Asistencia
Social

ASOCIACION "HERMANA TIERRA" O.N.L.U.S.

4ta. Calle Entre 1ra y 2da. Avenida zona 1, Tacaná

info@hermanatierra.org y www.hermanatierra.org Tel: 502-31095296



DECE-9



Listado de personas atendidas durante el mes de mayo de 2024

CAI "Los Angeles". Meta 2: Seguimiento en la atención de casos en salud con enfoque nutricional																
No.	Fecha de Atención	Servicio de salud quien refiere	No. Expediente	Nombre	Departamento	Domicilio	Municipio	Sexo	Edad	Pueblo	Discapacidad	Escolaridad	Consulta	Diagnostico/ motivo de referencia	Servicio recibido	Observaciones
1	30/04/2024	No	21619	Sofia Rubi Ramirez Hernandez	San Marcos	Los Cerritos	Tacana	F	1a6m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	2da visita de seguimiento	
2	1/05/2024	No	2024-82N	Edrian Wilberto Sales Bravo	Huehuetenango	Tectitan	Tectitan	M	1a7m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	2da visita de seguimiento	
3	2/05/2024	No	2024-517N	Yesica Yanira Orozco	San Marcos	San Pedro Sacatepequez	San Marcos	F	1a2m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	2da visita de seguimiento	
4	3/05/2024	No	2023-993N	Jose Angel Ortiz Perez	San Marcos	El Vergel	Tacana	M	1a7m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	4ta visita de seguimiento	
5	6/05/2024	No	2023-2617N	Astrid Yamileth Diaz Rivera	Huehuetenango	Ojo de agua	Culico	F	2a	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	4ta visita de seguimiento	
6	8/05/2024	No	2023-2609N	Luis Andres Chaj Garcia	Quezaltenango	Zona 5	Quezaltenango	M	2a10m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	1ra visita de seguimiento	
7	8/05/2024	No	2024-692N	Maylen Gonzales Perez	San Marcos	Chanjule	Tacana	F	1a8m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	1ra visita de seguimiento	
8	9/05/2024	No	2023-2429N	Emely Morales Perez	San Marcos	Sajulim	Tacana	F	1a	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	1ra visita de seguimiento	
9	9/05/2024	No	21022	Dilan Emanuel Morales Hernandez	San Marcos	Las Ventanas Sajulim	Tacana	M	1a9m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	1ra visita de seguimiento	
10	9/05/2024	No	2024-186N	Liam Yosef Morales	San Marcos	El Rosario	Tacana	M	8m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	2da visita de seguimiento	
11	13/05/2024	No	2023-2951N	Fany Ester Godínez Reynoso	San Marcos	Concepcion Tutuapa	Concepcion Tutuapa	F	2a4m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	2da visita de seguimiento	
12	13/05/2024	No	2024-80N	Haily Alison Soto Macario	San Marcos	Concepcion Tutuapa	Concepcion Tutuapa	F	1a8m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	2da visita de seguimiento	
13	13/05/2024	No	2024-79N	Ricardo Martín Ambrosio Perez	San Marcos	Concepcion Tutuapa	Concepcion Tutuapa	M	1a7m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	2da visita de seguimiento	
14	14/05/2024	No	17439	Duanly Eulices Mella Perez	San Marcos	Monte Flor	Tacana	M	3a7m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	1ra visita de seguimiento	
15	14/05/2024	No	2023-2939N	Marchullo David Roblero Escalante	San Marcos	Hermosillo el rosario	Tacana	M	10m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	2da visita de seguimiento	
16	14/05/2024	No	21619	Sofia Rubi Ramirez Hernandez	San Marcos	Los Cerritos	Tacana	F	1a6m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	3ra visita de seguimiento	
17	14/05/2024	No	2024-633N	Yair Romero Gonzales Garcia	San Marcos	Sibinal	Sibinal	M	1a8m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	2da visita de seguimiento	
18	16/05/2024	No	2024-250N	Wilber Berduo Perez	San Marcos	Chicajil	Comitandillo	M	11m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	1ra visita de seguimiento	
19	16/05/2024	No	2024-75N	Roller Perez Jimenez	San Marcos	Primavera	Comitandillo	M	1a11m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	1ra visita de seguimiento	
20	16/05/2024	No	2023-1568N	Allison Carolina Garcia Gabriel	San Marcos	Agua Tibia	Tejula	F	1a11m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	4ta visita de seguimiento	

21	16/05/2024	No	2024-74N	Britany Altizana Aguilan Guzman	San Marcos	Rivera del Rio	Tajuta	F	1a5m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	4ta visita de seguimiento
22	17/05/2024	No	2024-511N	Micaydi Mishel Lopez Coronado	San Marcos	Cienegilla	Ixchiguan	F	2a7m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	1ra visita de seguimiento
23	17/05/2024	No	2024-256N	Irene Moises Martin Morales	San Marcos	Mirador	Ixchiguan	M	1a3m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	4ta visita de seguimiento
24	17/05/2024	No	2024-717N	Yarey Alejandra Diaz Diaz	San Marcos	Bostoncan	Ixchiguan	F	2a8m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	1ra visita de seguimiento
25	17/05/2024	No	2023-1943N	Gretel Samara Lopez Ramirez	San Marcos	Ixchiguan	Ixchiguan	F	1a7m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	3ra visita de seguimiento
26	20/05/2024	No	19850	Avel Roberto Lopez Santos	San Marcos	Bostoncan	Ixchiguan	M	2a8m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	3ra visita de seguimiento
27	20/05/2024	No	21022	Dilan Emanuel Morales Hernandez	San Marcos	Las Ventanas Selqum	Tacana	M	1a10m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	2da visita de seguimiento
28	20/05/2024	No	2024-186N	Liam Josef Morales	San Marcos	El Rosario	Tacana	M	8m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	3ra visita de seguimiento
29	21/05/2024	No	2024-81N	Ardian Efrain Escalante Lopez	Huehuetenango	Chosh	Tectitan	M	1a12m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	3ra visita de seguimiento
30	21/05/2024	No	2024-82N	Edrian Wilberto Salas Bravo	Huehuetenango	El Progreso	Tectitan	M	1a7m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	3ra visita de seguimiento
31	21/05/2024	No	2024-359N	Yelica Mendez Roblero	San Marcos	Chishac	Tacana	F	10m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	3ra visita de seguimiento
32	24/05/2024	No	2024-692N	Maylen Gonzales	San Marcos	Chanjule	Tacana	F	1a8m	1	0	1	1	Control niño Sano, Post DAM	2da visita de seguimiento
Total										32					

Mayo de 2024

Elaborado Por:

E.P. Virginia López
Coordinadora Proyecto

F:

Dra. Maria Orfoco
Directora de Servicio

Autorizado Por:

Padre Angelo Esposito
Representante Legal



Elaborado Por: *[Signature]*
E.P. Virginia López
Coordinadora Proyecto

F: *[Signature]*
Dra. Maria Orfoco
Directora de Servicio

Autorizado Por: *[Signature]*
Padre Angelo Esposito
Representante Legal

Listado de personas atendidas durante el mes de mayo de 2024

CAI "Los Angelitos", Meta 3: Atención Integral Especializada a niños de 0 a 12 años (Hospitalizados)

No.	Fecha de Atención	Servicio de salud quien refiere	No. Expediente	Nombre	Departamento	Domicilio	Municipio	Sexo	Edad	Pueblo	Discapacidad	Escolaridad	Consulta	Diagnostico/ motivo de referencia	Servicio recibido	Observaciones
1	28/04/2024	No	2024-887N	Yureimy Velasquez	San Marcos	Cruz de barrancas	Tacana	F	1a7m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo, Deshidratación	Pediatría	
2	29/04/2024	No	2024-891N	Daly Berdúo	San Marcos	Santa Rita	Tacana	F	6m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad	Pediatría	
3	29/04/2024	No	2024-271N	Sebastian Velasquez	San Marcos	Majadas	Tacana	M	5m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad	Pediatría	
4	29/04/2024	No	2024-895N	Almer Merchéz	Huehuetenango	Manzanales	Tectitan	M	8m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo	Pediatría	
5	1/05/2024	No	2024-912N	Anderson Berdúo	San Marcos	Esperanza	Tacana	M	5a	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad, Deshidratación Moderada	Pediatría	
6	1/05/2024	No	2023-2669N	Brizita de leon	San Marcos	Reforma Majadas	Tacana	F	1a4m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo, Deshidratación	Pediatría	
7	1/05/2024	No	19029	Misael Perez Diaz	San Marcos	Las Tablas Chequín	Tacana	M	4a4m	1	0	1	1	Dx Medico: Gastroenteritis Aguda atípica	Pediatría	
8	2/05/2024	No	18870	Fernanda Hernandez	San Marcos	Chactela	Tacana	F	2a11m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía atípica	Pediatría	
9	2/05/2024	No	2024-926N	Dylan Lopez Lopez	San Marcos	San Jose Ojetenam	San Jose Ojetenam	M	5m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo viral, Deshidratación Moderada	Pediatría	
10	2/05/2024	No	2024-924N	Alnora Perez	San Marcos	Chequín	Tacana	F	3a	1	0	1	1	Dx Medico: Bronquiolitis, Estado Nutricional Actual Normal	Pediatría	

11	2/05/2024	No	2024-55N	Alma Perez	San Marcos	Poverir Cullaj	Tacana	F	9g	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonia adquirida en la comunidad, Estado Nutricional Actual Normal	Pediatría	
12	2/05/2024	No	10771	Elker Mejia	San Marcos	Pin Pin	Tacana	M	5a11m	1	0	1	1	Dx Medico: Crisis Asmática	Pediatría	
13	2/05/2024	No	2024-931N	Delmi Perez	San Marcos	Cruz de barrancas	Tacana	F	1a2m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo, Deshidratación Moderada	Pediatría	
14	3/05/2024	No	13503	Anyell Mejia	San Marcos	Pin Pin	Tacana	F	3a10m	1	0	1	1	Dx Medico: Faringoamigdalitis Bacteriana, Deshidratación Moderada	Pediatría	
15	3/05/2024	No	17122	Lisveny Perez	San Marcos	Shulu	Tacana	F	4a8m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonia atípica	Pediatría	
16	6/05/2024	No	2024-62N	Briany Gonzales	San Marcos	Charjule	Tacana	F	6m	1	0	1	1	Dx Medico: Bronquiolitis, Deshidratación	Pediatría	
17	6/05/2024	No	2024-945N	Oscar Sanitizo Perez Deyner Barrios	San Marcos	Nuevo Horizonte	Tacana	M	2m	1	0	1	1	Dx Medico: Bronquiolitis	Pediatría	
18	7/05/2024	No	2023-2968N		San Marcos	Chactela	Tacana	M	1a	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo viral, Deshidratación Moderada	Pediatría	
19	7/05/2024	No	12672	Andrea Sanitizo	San Marcos	Nueva Libertad	Tacana	F	3a2m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonia adquirida en la comunidad	Pediatría	
20	7/05/2024	No	2023-2756N	Trigo Dael Mejia	San Marcos	Cua	Tacana	M	1a2m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo viral, Deshidratación Moderada	Pediatría	
21	7/05/2024	No	17839	Fany Ramirez Ortiz	San Marcos	El Virgel	Tacana	F	3a2m	1	0	1	1	Dx Medico: Gastroenteritis, Deshidratación Moderada	Pediatría	
22	7/05/2024	No	2024-954N	Hijo de mironza Morales	San Marcos	Ple de la cuesta	Tacana	M	1m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo, Deshidratación Moderada	Pediatría	
23	7/05/2024	No	2024-958N	Hijo de blandina de leon	San Marcos	Ple de la cuesta	Tacana	M	1m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo viral	Pediatría	
24	7/05/2024	No	2023-654N	Alondra Arreaga	San Marcos	El Rosario	Tacana	F	1a5m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo viral, Deshidratación Moderada, Resfriado Común	Pediatría	

25	8/05/2024	No	2024-291N	Billy Ortiz Roblero	San Marcos	Independencia	Tacana	M	11m	1	0	1	1	Dx Medico: Bronquiolitis	Pediatría	
26	8/05/2024	No	2024-966N	Alden Emanuel Morales	San Marcos	Tupiza	Tacana	M	6a	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad	Pediatría	
27	9/05/2024	No	2024-974N	Diego Morales	San Marcos	Las Nubes	Tacana	M	4m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo viral	Pediatría	
28	9/05/2024	No	14344	Julio Perez	San Marcos	Democracia	Tacana	M	4a4m	1	0	1	1	Dx Medico: Gastroenteritis	Pediatría	
29	9/05/2024	No	2023-4031N	Yeferson Escalante	San Marcos	Buena Vista	Tacana	M	8m	1	0	1	1	Dx Medico: Bronquitis, Síndrome diarreico agudo	Pediatría	
30	9/05/2024	No	2024-992N	Jose Matariego	San Marcos	Zona 4	Tacana	M	4a9m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo bacteriano	Pediatría	
31	10/05/2024	No	2024-850N	Damian Velasquez	San Marcos	Cua	Tacana	M	3a12m	1	0	1	1	Dx Medico: Convulsión Febril, Gastroenteritis, Deshidratación Moderada	Pediatría	
32	11/05/2024	No	2023-2720N	Maria Elizabeth Santizo	San Marcos	El Vergel	Tacana	F	1a3m	1	0	1	1	Dx Medico: Hiperactividad Bronquial	Pediatría	
33	13/05/2024	No	13450	Madisson Mejia	San Marcos	Florida	Tacana	F	5a2m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo, Rotavirus	Pediatría	
34	19/05/2024	No	2023-3703N	Varet Roblero	San Marcos	Herba Buena	Tacana	F	11m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo, Deshidratación	Pediatría	
35	13/05/2024	No	2024-950N	Nahomy Bartolon	San Marcos	Sibhal	Sibhal	F	8m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad, DC/ Síndrome de Down	Pediatría	
36	14/05/2024	No	2024-06N	Cristal Velasquez	San Marcos	Pin Pin	Tacana	F	1a	1	0	1	1	Dx Medico: Gastroenteritis, Deshidratación	Pediatría	
37	14/05/2024	No	2023-2776N	Gilman Gonzales	San Marcos	Zona 3	Tacana	M	1a	1	0	1	1	Dx Medico: Gastroenteritis, Deshidratación	Pediatría	
38	14/05/2024	No	2024-1002N	Kany Lopez	San Marcos	San Pablo	Tacana	F	2a	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo, Deshidratación Moderada	Pediatría	
39	19/05/2024	No	2024-1583N	Anyell Lopez	San Marcos	El Rosario	Tacana	M	11a	1	0	1	1	Dx Medico: Crisis Asmática	Pediatría	
40	16/05/2024	No	2023-4997N	Ivan Morales Velasquez	San Marcos	Buena Vista	Tacana	M	5m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad	Pediatría	

41	16/05/2024	No	2023-268N	Antony Mazariegos	San Marcos	Zona 4	Tacana	M	1a5m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo, Deshidratación Moderada	Pediatría	
42	17/05/2024	No	2024-1592N	Fabrizio Morales	San Marcos	Tupic	Tacana	M	4a2m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo viral	Pediatría	
43	18/05/2024	No	2024-15N	Dayvreni Roblero	San Marcos	Nueva jerusalem	Tacana	F	7m	1	0	1	1	Dx Medico: Colitis, Deshidratación Leve	Pediatría	
44	20/05/2024	No	17893	Brenda Morales	San Marcos	Buena Vista	Tacana	F	4a	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo, Deshidratación Moderada	Pediatría	
45	20/05/2024	No	21707	Aydana Diaz	San Marcos	Nuevo Horizonte	Tacana	F	1a4m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo bacteriano	Pediatría	
46	21/05/2024	No	2024-665N	Enco Arreaga	San Marcos	Belesquizon	Tacana	M	5m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad	Pediatría	
47	22/05/2024	No	2023-1208N	Jhosmar Perez	San Marcos	Cunij	Tacana	M	1a5m	1	0	1	1	Dx Medico: Síndrome diarreico agudo bacteriano, Deshidratación Moderada	Pediatría	
48	23/05/2024	No	19421	Diego Roblero	San Marcos	Zona 4	Tacana	M	2a11m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad viral	Pediatría	
49	23/05/2024	No	48570	Eliany Morales	San Marcos	Zona 5	Tacana	F	4a	1	0	1	1	Dx Medico: Dolor Abdominal, DC/ Apendicitis Aguda	Pediatría	
50	23/05/2024	No	2024-381N	Cristel Morales	San Marcos	Cruz de barrancas	Tacana	F	2a7m	1	0	1	1	Dx Medico: Faringomigdalitis Bacteriana	Pediatría	
51	23/05/2024	No	2024-1577N	Cristian Roblero	San Marcos	Buenos Aires Cunij	Tacana	M	2a6m	1	0	1	1	Dx Medico: Infección de tejidos blandos	Pediatría	
52	24/05/2024	No	19453	Angel Rodrigo Velásquez	San Marcos	Pomente Tolcheche	Tacana	M	2a8m	1	0	1	1	Dx Medico: Osteofructo Hidroelectrolítico	Pediatría	
Total										52						

Mayo de 2024

Elaborado Por:
E.P. Virginia López
Coordinadora Proyecto

Dr. Marta Orozo
Director del Servicio

Autorizado Por:
Padre-Angelo Esposito
Representante Legal

